Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Micro

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 001324 - STAR ODONTOMEDICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 6.832,87	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 6.832,87	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	00960	Ordinário	29/01/2016	6.832,87	6.832,87	6.832,87				

CREDOR : 015805 - 3R CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	83.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	21.870,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	57.245,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.042,69	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	44.487,31	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	14.600,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.042,69	Despesas Pagas	44.487,31	Despesas em Aberto	14.600,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00471	Global	00090	02/01/2024	83.000,00	21.870,00	3.905,00	29/02/2024	195,25	3.709,75	
							4.900,00	23/04/2024	245,00	4.655,00	
							5.920,00	23/04/2024	296,00	5.624,00	
							12.155,00	02/07/2024	607,75	11.547,25	
							4.175,00	02/07/2024	208,75	3.966,25	
							4.205,00	31/10/2024	133,13	4.071,87	
							3.740,00	31/10/2024	118,41	3.621,59	
							4.525,00	31/12/2024	143,26	4.381,74	
							3.005,00	31/12/2024	95,14	2.909,86	
							6.555,00				
							4.160,00				14.600,00

CREDOR : 013087 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIGMA LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	87.450,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	87.450,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.372,50	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	83.077,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.372,50	Despesas Pagas	83.077,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00443	Global	00327	02/01/2024	79.200,00		6.600,00	08/02/2024	330,00	6.270,00	
							6.600,00	08/03/2024	330,00	6.270,00	
							6.600,00	10/04/2024	330,00	6.270,00	
							6.600,00	09/05/2024	330,00	6.270,00	
							6.600,00	06/06/2024	330,00	6.270,00	
							6.600,00	09/07/2024	330,00	6.270,00	
							6.600,00	06/08/2024	330,00	6.270,00	
							8.250,00	06/09/2024	412,50	7.837,50	
							8.250,00	11/10/2024	412,50	7.837,50	
							8.250,00	08/11/2024	412,50	7.837,50	
							8.250,00	09/12/2024	412,50	7.837,50	

CREDOR : 013028 - VITOR BARBOSA CORREIA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	257.152,50	Valor Empenhado:	366.809,69	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	5.610,00	ValorAnulado:	0,01		
Valor Liquidado:	179.640,42	Valor Liquidado:	366.809,68		
Descontos Realizados:	3.032,61	Descontos Realizados:	7.336,19	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	127.609,89	Valor Pago Líquido:	359.473,49	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	120.900,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	10.368,80	Despesas Pagas	487.083,38	Despesas em Aberto	120.900,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00446	Global	00327	02/01/2024	79.200,00	5.610,00	6.600,00	08/02/2024	132,00	6.468,00	
							6.600,00	08/03/2024	132,00	6.468,00	
							6.600,00	10/04/2024	132,00	6.468,00	
							6.600,00	09/05/2024	236,94	6.363,06	
							6.600,00	06/06/2024	236,94	6.363,06	
							6.600,00	09/07/2024	236,94	6.363,06	
							6.600,00	06/08/2024	132,00	6.468,00	
							6.600,00	06/09/2024	236,94	6.363,06	
							6.930,00	10/10/2024	138,60	6.791,40	
							6.930,00	08/11/2024	138,60	6.791,40	
							6.930,00	09/12/2024	138,60	6.791,40	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	195.035,00	Valor Empenhado:	12.500,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	195.035,00	Valor Liquidado:	12.500,00		
Descontos Realizados:	3.682,11	Descontos Realizados:	250,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	172.767,89	Valor Pago Líquido:	12.250,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	18.585,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.932,11	Despesas Pagas	185.017,89	Despesas em Aberto	18.585,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00468	Global	00133	02/01/2024	150.000,00		12.500,00	15/02/2024	250,00	12.250,00	
							12.500,00	14/03/2024	250,00	12.250,00	
							12.500,00	12/04/2024	250,00	12.250,00	
							12.500,00	29/05/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	28/06/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	11/07/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	16/08/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	01/10/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	11/10/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	12/11/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	13/12/2024	325,79	12.174,21	
							12.500,00	26/12/2024	325,79	12.174,21	

CREDOR : 016910 - MARILENE PEREIRA DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.150,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	9.410,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.740,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	186,32	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.553,68	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	186,32	Despesas Pagas	2.553,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11881	Global	00647	01/11/2024	12.150,00	9.410,00	2.740,00	09/12/2024	186,32	2.553,68	

CREDOR : 013028 - VITOR BARBOSA CORREIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12418	Global	00327	02/12/2024	6.930,00		6.930,00	30/12/2024	138,60	6.791,40	

CREDOR : 013087 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIGMA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12473	Global	00327	02/12/2024	8.250,00		8.250,00	26/12/2024	412,50	7.837,50	

CREDOR : 015525 - BRUNO DE ALENCAR VALADARES

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	5.500,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	5.500,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	5.500,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.500,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05127	Global	08/05/2023	5.500,00		5.500,00	05/01/2024		5.500,00	

CREDOR : 015106 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRDUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.790,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.990,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	18,84	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.551,16	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	420,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	18,84	Despesas Pagas	1.551,16	Despesas em Aberto	420,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02759	Global	00653	14/03/2024	1.150,00		1.150,00	14/05/2024	13,80	1.136,20	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	00023	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130.714,98	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	24.012,70	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	106.702,28	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	962,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	79.225,54	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	26.514,56	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	962,18	Despesas Pagas	79.225,54	Despesas em Aberto	26.514,56

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02826	Global	00653	18/03/2024	22.814,00	67,60	1.500,00	14/05/2024	18,00	1.482,00	
							20.503,90	05/06/2024	246,04	20.257,86	
							742,50	12/06/2024	8,91	733,59	
	02827	Global	00644	18/03/2024	7.858,52	213,00	743,52	14/05/2024	8,93	734,59	
							6.902,00	05/06/2024	82,82	6.819,18	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.603,16	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	8.256,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.347,16	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	238,58	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.645,38	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	463,20	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	238,58	Despesas Pagas	19.645,38	Despesas em Aberto	463,20

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02913	Global	00598	20/03/2024	666,00		666,00	14/05/2024	7,99	658,01	

CREDOR : 015143 - SIRIO PHARMA EIRELI

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.194,88	Valor Empenhado:	226,83	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	671,00	ValorAnulado:	226,83		
Valor Liquidado:	7.523,88	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	90,28	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.433,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	90,28	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02915	Global	00653	20/03/2024	2.528,00		2.528,00	14/05/2024	30,33	2.497,67	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02919	Global	00644	20/03/2024	345,00		345,00	14/05/2024	4,14	340,86	
	04958	Global	00644	08/05/2024	2.060,00		2.060,00	01/10/2024	24,72	2.035,28	

CREDOR : 015106 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRDUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05136	Global	00644	15/05/2024	420,00		420,00	02/07/2024	5,04	414,96	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05140	Global	00644	15/05/2024	1.386,50		1.386,50	01/10/2024	16,63	1.369,87	
	05518	Global	00653	23/05/2024	6.600,00	12,00	1.500,00	12/08/2024	18,00	1.482,00	
							5.088,00	01/10/2024	61,05	5.026,95	
	06034	Global	00644	05/06/2024	1.923,00		1.923,00	01/10/2024	23,07	1.899,93	
	06035	Global	00653	05/06/2024	5.950,00	46,00	5.904,00	01/10/2024	70,84	5.833,16	

CREDOR : 015106 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRDUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06059	Global	00644	05/06/2024	420,00	420,00					

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06074	Global	00653	06/06/2024	7.686,00	2,10	1.359,60	12/08/2024	16,31	1.343,29	
							2.388,30	01/10/2024	28,65	2.359,65	
							2.298,00	01/10/2024	27,57	2.270,43	
							750,00	01/10/2024	9,00	741,00	
							888,00	04/12/2024	10,66	877,34	

CREDOR : 015106 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRDUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06078	Global	00653	06/06/2024	1.380,00	1.380,00					

CREDOR : 015102 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.760,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.760,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	21,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.738,88	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	21,12	Despesas Pagas	1.738,88	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06082	Global	00653	06/06/2024	800,00		800,00	12/08/2024	9,60	790,40	

CREDOR : 014552 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.240,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.240,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	241,92	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.918,08	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	10.080,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	241,92	Despesas Pagas	19.918,08	Despesas em Aberto	10.080,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06084	Global	00598	06/06/2024	9.360,00		4.680,00	01/10/2024	56,16	4.623,84	
							4.680,00	31/12/2024	56,16	4.623,84	
	06085	Global	00542	06/06/2024	1.440,00		1.440,00	13/08/2024	17,28	1.422,72	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.486,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.325,82	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.160,58	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.160,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.160,58	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06092	Global	00644	06/06/2024	5.674,00		5.674,00	01/10/2024		5.674,00	
	06094	Global	00653	06/06/2024	600,00		600,00	01/10/2024		600,00	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07077	Global	00653	02/07/2024	6.580,00	6,00	6.124,00	08/10/2024	73,48	6.050,52	
							450,00	08/10/2024	5,40	444,60	
	07078	Global	00644	02/07/2024	420,00		420,00	08/10/2024	5,04	414,96	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	53.027,30	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	53.027,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	487,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	40.146,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	12.393,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	487,60	Despesas Pagas	40.146,70	Despesas em Aberto	12.393,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07083	Global	00644	02/07/2024	5.222,90		5.222,90	16/10/2024	62,67	5.160,23	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07496	Global	00644	11/07/2024	1.790,00	140,00	1.650,00	16/10/2024	19,80	1.630,20	

CREDOR : 014552 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07901	Global	00598	19/07/2024	9.360,00		9.360,00				

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07914	Global	00644	19/07/2024	800,00	800,00					

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08976	Global	00542	02/08/2024	24,60		24,60	16/10/2024	0,30	24,30	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09061	Global	00644	06/08/2024	4.715,00		3.635,00	16/10/2024	43,62	3.591,38	
							360,00	04/12/2024	4,32	355,68	
							720,00	04/12/2024	8,64	711,36	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09065	Global	00644	06/08/2024	2.295,00		2.295,00	27/12/2024		2.295,00	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09226	Global	00653	13/08/2024	296,00		296,00	04/12/2024	3,55	292,45	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09244	Global	00653	16/08/2024	1.200,00	1,20	1.198,80	27/12/2024		1.198,80	

CREDOR : 015102 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09662	Global	00653	29/08/2024	960,00		960,00	31/12/2024	11,52	948,48	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09688	Global	00598	29/08/2024	1.546,24		1.546,24	31/12/2024	18,55	1.527,69	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10001	Global	00644	03/09/2024	6.455,00	6.455,00					

CREDOR : 015106 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRDUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10011	Global	00644	03/09/2024	420,00		420,00				

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10042	Global	00653	05/09/2024	14.610,00	195,20	6.880,00				
							7.534,80				
	10043	Global	00644	05/09/2024	33.370,56	22.520,00	1.250,00				
							9.600,56				
	10186	Global	00653	13/09/2024	1.000,00	10,00	990,00				

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10195	Global	00644	13/09/2024	338,70	338,70					

CREDOR : 015143 - SIRIO PHARMA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11924	Global	00653	05/11/2024	1.945,00		1.945,00	12/12/2024	23,34	1.921,66	

CREDOR : 015323 - DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 520,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 520,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09954	Global	28/09/2023	520,00	520,00					

CREDOR : 015944 - UPD PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	510,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	510,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	510,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	510,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04987	Ordinário	00188	09/05/2024	255,00		255,00	09/07/2024		255,00	
	04988	Ordinário	00399	09/05/2024	255,00		255,00	21/08/2024		255,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	00215	Número de Restos a Pagar :	00007	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.435.341,82	Valor Empenhado:	17.277,96	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	17.598,30	ValorAnulado:	6.999,30		
Valor Liquidado:	1.417.743,52	Valor Liquidado:	10.278,66		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.173.496,74	Valor Pago Líquido:	10.278,66	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	244.246,78	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.183.775,40	Despesas em Aberto	244.246,78

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00714	Global	00188	04/01/2024	995,87		995,87	29/02/2024		995,87	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00047	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	215.403,77	Valor Empenhado:	322,20	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	215.403,77	Valor Liquidado:	322,20		
Descontos Realizados:	1.230,94	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	214.172,83	Valor Pago Líquido:	322,20	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.230,94	Despesas Pagas	214.495,03	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00798	Ordinário	00188	16/01/2024	107,40		107,40	29/02/2024		107,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	00173	Número de Restos a Pagar :	00007	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	566.219,34	Valor Empenhado:	3.238,29	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.284,50	ValorAnulado:	1.458,10		
Valor Liquidado:	564.934,84	Valor Liquidado:	1.780,19		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	487.157,02	Valor Pago Líquido:	1.780,19	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	77.777,82	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	488.937,21	Despesas em Aberto	77.777,82

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01149	Ordinário	00735	24/01/2024	682,50		682,50	14/03/2024		682,50	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01158	Ordinário	00735	24/01/2024	107,40		107,40	14/03/2024		107,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01327	Ordinário	00188	30/01/2024	833,52		833,52	20/03/2024		833,52	
	01335	Ordinário	00188	30/01/2024	2.519,62		2.519,62	20/03/2024		2.519,62	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	00110	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	937.656,38	Valor Empenhado:	12.901,46	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.825,17	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	935.831,21	Valor Liquidado:	12.901,46		
Descontos Realizados:	6.333,71	Descontos Realizados:	258,03	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	844.549,83	Valor Pago Líquido:	12.643,43	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	84.947,67	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.591,74	Despesas Pagas	857.193,26	Despesas em Aberto	84.947,67

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01338	Ordinário	00188	30/01/2024	1.261,40		1.261,40	19/03/2024		1.261,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01362	Ordinário	00410	31/01/2024	196,00		196,00	20/03/2024		196,00	
	01363	Ordinário	00410	31/01/2024	147,00		147,00	01/04/2024		147,00	
	01364	Ordinário	00410	31/01/2024	147,00		147,00	20/03/2024		147,00	
	01407	Ordinário	00172	01/02/2024	134,00		134,00	01/04/2024		134,00	
	01408	Ordinário	00399	01/02/2024	269,75		269,75	20/03/2024		269,75	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01437	Ordinário	00399	01/02/2024	214,80		214,80	29/02/2024		214,80	
	01753	Ordinário	00086	07/02/2024	322,20		322,20	20/03/2024		322,20	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.505,74	Valor Empenhado:	173,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.505,74	Valor Liquidado:	173,00		
Descontos Realizados:	222,03	Descontos Realizados:	2,08	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.283,71	Valor Pago Líquido:	170,92	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	224,11	Despesas Pagas	18.454,63	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01874	Ordinário	00325	15/02/2024	173,00		173,00	14/05/2024	2,08	170,92	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01875	Ordinário	00325	15/02/2024	214,80		214,80	01/04/2024		214,80	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01945	Ordinário	00934	20/02/2024	275,13		275,13	14/05/2024		275,13	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02520	Global	00959	06/03/2024	551,86		551,86	23/04/2024		551,86	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02521	Global	00959	06/03/2024	217,41		217,41	23/04/2024		217,41	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02526	Ordinário	00959	06/03/2024	173,00		173,00	23/04/2024	2,07	170,93	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02527	Global	00959	06/03/2024	907,82		907,82	23/04/2024		907,82	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02528	Global	00959	06/03/2024	390,77		390,77	23/04/2024		390,77	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02534	Global	00274	06/03/2024	998,75		998,75	23/04/2024		998,75	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02535	Global	00274	06/03/2024	2.789,45		2.789,45	23/04/2024		2.789,45	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02695	Global	00233	12/03/2024	35.240,63		35.240,63	14/05/2024		35.240,63	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02696	Global	00233	12/03/2024	7.117,38		7.117,38	14/05/2024		7.117,38	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02697	Global	00233	12/03/2024	35.556,96		35.556,96	14/05/2024		35.556,96	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02698	Global	00233	12/03/2024	9.867,84		9.867,84	14/05/2024		9.867,84	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02699	Global	00233	12/03/2024	3.624,00		3.624,00	14/05/2024	43,49	3.580,51	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	00131	Número de Restos a Pagar :	00009	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	343.676,82	Valor Empenhado:	5.204,47	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	854,80	ValorAnulado:	590,00		
Valor Liquidado:	342.822,02	Valor Liquidado:	4.614,47		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	333.324,29	Valor Pago Líquido:	4.614,47	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	9.497,73	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	337.938,76	Despesas em Aberto	9.497,73

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02700	Global	00233	12/03/2024	8.204,40		8.204,40	23/04/2024		8.204,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02720	Global	00233	12/03/2024	1.888,25		1.888,25	14/05/2024		1.888,25	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02729	Global	00911	13/03/2024	113,50		113,50	14/05/2024		113,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03151	Global	00911	21/03/2024	1.105,03		1.105,03	14/05/2024		1.105,03	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03304	Global	00086	27/03/2024	819,00		819,00	14/05/2024		819,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03706	Global	00410	03/04/2024	2.464,43		2.464,43	14/05/2024		2.464,43	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03707	Global	00410	03/04/2024	698,90		698,90	14/05/2024		698,90	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03728	Global	00399	04/04/2024	1.355,60		1.355,60	14/05/2024		1.355,60	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03736	Ordinário	00172	05/04/2024	56,75		56,75	14/05/2024		56,75	
	03848	Ordinário	00959	09/04/2024	390,77		390,77	05/06/2024		390,77	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03849	Ordinário	00959	09/04/2024	173,00		173,00	09/07/2024	2,07	170,93	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03850	Ordinário	00959	09/04/2024	735,90		735,90	14/05/2024		735,90	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03852	Ordinário	00959	09/04/2024	217,41		217,41	05/06/2024		217,41	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03853	Ordinário	00959	09/04/2024	551,86		551,86	14/05/2024		551,86	
	03957	Ordinário	00188	12/04/2024	405,40		405,40	09/07/2024		405,40	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04363	Global	00325	24/04/2024	214,80		214,80	05/06/2024		214,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04379	Global	00208	25/04/2024	343,25		343,25	05/06/2024		343,25	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04384	Global	00188	25/04/2024	214,80		214,80	05/06/2024		214,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04386	Global	00188	25/04/2024	1.170,00		1.170,00	05/06/2024		1.170,00	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04472	Global	00325	29/04/2024	346,00		346,00	09/07/2024	4,15	341,85	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04473	Global	00325	29/04/2024	585,00		585,00	12/06/2024		585,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04718	Global	00274	02/05/2024	6.976,00		6.976,00	12/06/2024		6.976,00	
	04848	Global	00399	06/05/2024	269,75		269,75	02/07/2024		269,75	
	04849	Global	00399	06/05/2024	1.355,60		1.355,60	02/07/2024		1.355,60	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04860	Global	00735	07/05/2024	780,00		780,00	22/07/2024		780,00	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04861	Global	00735	07/05/2024	107,40		107,40	02/07/2024		107,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04869	Global	00743	07/05/2024	292,50		292,50	22/07/2024		292,50	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04870	Global	00743	07/05/2024	107,40		107,40	02/07/2024		107,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04992	Ordinário	00086	10/05/2024	1.790,00		1.790,00	09/07/2024		1.790,00	
	05126	Ordinário	00086	15/05/2024	572,80		572,80	09/07/2024		572,80	
	05532	Ordinário	00274	24/05/2024	524,35		524,35	09/07/2024		524,35	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05711	Global	00399	28/05/2024	487,50		487,50	10/10/2024		487,50	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05712	Global	00399	28/05/2024	214,80		214,80	21/08/2024		214,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05713	Global	00410	28/05/2024	122,50		122,50	21/08/2024		122,50	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06168	Ordinário	00959	07/06/2024	217,41		217,41	09/07/2024		217,41	
	06169	Ordinário	00959	07/06/2024	390,77		390,77	09/07/2024		390,77	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06181	Global	00959	07/06/2024	551,86		551,86	21/08/2024		551,86	
	06182	Global	00959	07/06/2024	907,82		907,82	21/08/2024		907,82	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06203	Global	00233	10/06/2024	8.204,40		8.204,40	16/10/2024		8.204,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06205	Global	00208	10/06/2024	1.471,45		1.471,45	13/08/2024		1.471,45	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06207	Global	00208	10/06/2024	651,00		651,00	12/08/2024		651,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06209	Global	00208	10/06/2024	2.470,50		2.470,50	13/08/2024		2.470,50	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06210	Global	00208	10/06/2024	545,48		545,48	16/10/2024		545,48	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06215	Global	00086	10/06/2024	214,80		214,80	01/10/2024	2,57	212,23	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06227	Global	00233	11/06/2024	35.185,71		35.185,71	16/10/2024		35.185,71	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06228	Global	00233	11/06/2024	4.024,00		4.024,00	31/10/2024	48,29	3.975,71	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06235	Global	00233	11/06/2024	9.443,20		9.443,20	01/10/2024	113,31	9.329,89	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06239	Global	00233	11/06/2024	36.335,63		36.335,63	16/10/2024		36.335,63	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06240	Global	00233	11/06/2024	10.007,34		10.007,34	10/10/2024		10.007,34	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06260	Global	00233	11/06/2024	1.888,25		1.888,25	31/10/2024		1.888,25	
	06265	Global	00304	12/06/2024	1.887,15		1.887,15	21/08/2024		1.887,15	
	06269	Global	00208	12/06/2024	1.574,25		1.574,25	13/08/2024		1.574,25	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06272	Global	00304	12/06/2024	1.257,08		1.257,08	21/08/2024		1.257,08	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06280	Global	00304	12/06/2024	104,24		104,24	09/07/2024		104,24	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07042	Global	00208	01/07/2024	947,36		947,36	31/10/2024		947,36	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	00025	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.381,02	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.381,02	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	186,13	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.326,57	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	9.868,32	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	186,13	Despesas Pagas	15.326,57	Despesas em Aberto	9.868,32

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07101	Global	00136	03/07/2024	498,40		498,40	10/12/2024	5,98	492,42	
	07379	Global	00950	10/07/2024	498,40		498,40	16/10/2024	5,98	492,42	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07391	Global	00959	10/07/2024	410,10		410,10	31/10/2024		410,10	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07392	Global	00959	10/07/2024	418,83		418,83				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07394	Global	00959	10/07/2024	703,62		703,62	31/10/2024		703,62	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07395	Global	00959	10/07/2024	727,65		727,65				

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07599	Global	00188	17/07/2024	747,60		747,60	16/10/2024	8,97	738,63	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07601	Ordinário	00188	17/07/2024	754,20		754,20	10/10/2024		754,20	
	07611	Global	00869	17/07/2024	125,70		125,70	10/10/2024		125,70	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07638	Global	00233	19/07/2024	899,00		899,00	31/10/2024		899,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07986	Global	00208	24/07/2024	268,80		268,80	16/10/2024		268,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07987	Global	00208	24/07/2024	1.132,50		1.132,50	31/10/2024		1.132,50	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07989	Global	00208	24/07/2024	268,80		268,80	16/10/2024		268,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07990	Global	00208	24/07/2024	3.124,76		3.124,76	31/10/2024		3.124,76	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07993	Global	00208	24/07/2024	268,80		268,80	31/12/2024		268,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07994	Global	00208	24/07/2024	2.451,40		2.451,40	31/10/2024		2.451,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08001	Ordinário	00086	25/07/2024	703,92		703,92	10/10/2024		703,92	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08692	Ordinário	00325	31/07/2024	498,40		498,40	16/10/2024	5,98	492,42	
	08971	Ordinário	00735	01/08/2024	747,60		747,60	29/11/2024	8,97	738,63	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08973	Global	00735	01/08/2024	335,20		335,20	10/10/2024		335,20	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09125	Ordinário	00086	07/08/2024	747,60		747,60	16/10/2024	8,97	738,63	
	09152	Ordinário	00399	08/08/2024	498,40		498,40	10/12/2024	5,98	492,42	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09159	Global	00399	08/08/2024	670,40		670,40	30/12/2024		670,40	
	09162	Ordinário	00959	09/08/2024	727,65		727,65	10/10/2024		727,65	
	09163	Ordinário	00959	09/08/2024	418,83		418,83	10/10/2024		418,83	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09164	Ordinário	00959	09/08/2024	410,10		410,10	31/10/2024		410,10	
	09165	Ordinário	00959	09/08/2024	703,62		703,62	31/10/2024		703,62	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09222	Ordinário	00950	12/08/2024	498,40		498,40				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09344	Global	00208	20/08/2024	353,85		353,85	31/10/2024		353,85	
	09345	Global	00208	20/08/2024	2.593,80		2.593,80	31/10/2024		2.593,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10153	Ordinário	00959	13/09/2024	418,83		418,83	30/12/2024		418,83	
	10154	Ordinário	00959	13/09/2024	727,65		727,65				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10155	Ordinário	00959	13/09/2024	703,62		703,62				
	10156	Ordinário	00959	13/09/2024	410,10		410,10				

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10614	Ordinário	00188	24/09/2024	747,60		747,60				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10615	Global	00399	24/09/2024	2.513,55		2.513,55				
	10616	Global	00399	24/09/2024	2.513,55		2.513,55				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10632	Global	00399	24/09/2024	838,00		838,00	30/12/2024		838,00	
	10633	Global	00188	24/09/2024	838,00		838,00	30/12/2024		838,00	
	10655	Estimativo	00086	25/09/2024	703,92		703,92	30/12/2024		703,92	
	10677	Global	00399	26/09/2024	3.101,10		3.101,10	30/12/2024		3.101,10	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10998	Ordinário	00208	03/10/2024	806,40		806,40				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11000	Global	00208	03/10/2024	2.017,40		2.017,40				
	11044	Ordinário	00208	03/10/2024	505,50		505,50				
	11045	Ordinário	00208	03/10/2024	505,50		505,50				

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11049	Ordinário	00208	03/10/2024	806,40		806,40	31/12/2024		806,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11213	Ordinário	00959	16/10/2024	418,83		418,83				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11214	Ordinário	00959	16/10/2024	410,10		410,10				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11216	Ordinário	00959	16/10/2024	727,65		727,65				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11217	Ordinário	00959	16/10/2024	703,62		703,62				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11923	Ordinário	00950	05/11/2024	262,90		262,90				

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11990	Global	00086	13/11/2024	373,80		373,80				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12052	Global	00086	22/11/2024	702,00		702,00				
	12779	Global	00399	11/12/2024	1.530,14		1.530,14				

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11723	Global	24/11/2023	107,40		107,40	17/01/2024		107,40	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11725	Global	24/11/2023	173,00		173,00	29/02/2024	2,08	170,92	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11969	Global	24/11/2023	542,55		542,55	17/01/2024		542,55	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11974	Global	24/11/2023	1.562,70		1.562,70	17/01/2024		1.562,70	
	11988	Global	28/11/2023	813,36		813,36	31/01/2024		813,36	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12494	Global	05/12/2023	819,00		819,00	15/02/2024		819,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12500	Global	06/12/2023	1.471,45		1.471,45	17/01/2024		1.471,45	

CREDOR : 016347 - RDM PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	50.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	50.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.400,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	47.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.400,00	Despesas Pagas	47.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04017	Global	00276	18/04/2024	50.000,00		50.000,00	29/05/2024	2.400,00	47.600,00	

CREDOR : 016306 - RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	200.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	200.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.000,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	196.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.000,00	Despesas Pagas	196.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04018	Global	00276	18/04/2024	200.000,00		200.000,00	14/06/2024	4.000,00	196.000,00	

CREDOR : 016954 - RADC SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	395.969,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	395.969,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.377,39	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	389.591,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.377,39	Despesas Pagas	389.591,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04437	Ordinário	00276	29/04/2024	40.233,33		40.233,33	05/06/2024		40.233,33	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05103	Ordinário	00274	14/05/2024	2.551,08		2.551,08	02/07/2024		2.551,08	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05110	Ordinário	00274	14/05/2024	475,35		475,35	02/07/2024		475,35	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05149	Ordinário	00274	16/05/2024	6.045,74		6.045,74	02/07/2024		6.045,74	

CREDOR : 016371 - M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	150.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	150.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.000,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	147.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.000,00	Despesas Pagas	147.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05461	Global	00276	21/05/2024	150.000,00		150.000,00	14/06/2024	3.000,00	147.000,00	

CREDOR : 015978 - GERALDO LOPES DE SOUZA NETO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08684	Ordinário	00276	31/07/2024	10.000,00		10.000,00	19/09/2024		10.000,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	00050	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	60.034,80	Valor Empenhado:	11.400,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	60.034,80	Valor Liquidado:	11.400,00		
Descontos Realizados:	13,38	Descontos Realizados:	228,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	59.016,42	Valor Pago Líquido:	11.172,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.005,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	241,38	Despesas Pagas	70.188,42	Despesas em Aberto	1.005,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12577	Global	18/12/2023	11.400,00		11.400,00	08/02/2024	228,00	11.172,00	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	00024	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	198.398,95	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	198.398,95	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	198.398,95	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	198.398,95	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00473	Global	00208	02/01/2024	37.450,20		37.450,20	15/02/2024		37.450,20	
	01311	Ordinário	00109	30/01/2024	158,25		158,25	19/03/2024		158,25	
	01420	Ordinário	00165	01/02/2024	2.100,93		2.100,93	01/04/2024		2.100,93	
	01424	Ordinário	00172	01/02/2024	52,75		52,75	01/04/2024		52,75	
	01428	Ordinário	00136	01/02/2024	177,15		177,15	01/04/2024		177,15	
	01872	Ordinário	00325	15/02/2024	664,15		664,15	01/04/2024		664,15	
	02502	Ordinário	00138	04/03/2024	86,75		86,75	14/05/2024		86,75	
	03279	Global	00241	26/03/2024	9.329,80		9.329,80	14/05/2024		9.329,80	
	03598	Global	00208	01/04/2024	59.355,70		59.355,70	31/07/2024		59.355,70	
	03674	Global	00208	03/04/2024	6.020,00		6.020,00	14/05/2024		6.020,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06243	Ordinário	00165	11/06/2024	63,80		63,80	21/08/2024		63,80	
	06282	Ordinário	00118	12/06/2024	826,62		826,62	16/10/2024		826,62	
	07643	Global	00241	19/07/2024	3.329,00		3.329,00	16/10/2024		3.329,00	
	07645	Global	00208	19/07/2024	8.353,20		8.353,20	16/10/2024		8.353,20	
	10969	Global	00241	02/10/2024	2.366,95		2.366,95	29/11/2024		2.366,95	
	11233	Ordinário	00109	17/10/2024	61,20		61,20	31/12/2024		61,20	
	11511	Ordinário	00208	18/10/2024	4.254,90		4.254,90	10/12/2024		4.254,90	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	00065	Número de Restos a Pagar :	00005	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	112.904,45	Valor Empenhado:	9.563,30	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	112.904,45	Valor Liquidado:	9.563,30		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	111.266,65	Valor Pago Líquido:	9.563,30	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.637,80	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120.829,95	Despesas em Aberto	1.637,80

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01160	Ordinário	00735	24/01/2024	516,38		516,38	14/03/2024		516,38	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01162	Ordinário	00735	24/01/2024	572,91		572,91	14/03/2024		572,91	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01232	Ordinário	00241	25/01/2024	240,00		240,00	29/02/2024		240,00	
	01233	Ordinário	00208	25/01/2024	2.507,00		2.507,00	29/02/2024		2.507,00	
	01236	Ordinário	00137	25/01/2024	26,67		26,67	01/04/2024		26,67	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01295	Ordinário	00950	29/01/2024	96,97		96,97	19/03/2024		96,97	
	01299	Ordinário	00893	29/01/2024	567,48		567,48	01/04/2024		567,48	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01300	Ordinário	00893	29/01/2024	334,02		334,02	01/04/2024		334,02	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01411	Ordinário	00399	01/02/2024	629,20		629,20	19/03/2024		629,20	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01413	Ordinário	00399	01/02/2024	347,37		347,37	01/04/2024		347,37	
	01416	Ordinário	00367	01/02/2024	1.333,50		1.333,50	01/04/2024		1.333,50	
	01758	Ordinário	00086	07/02/2024	332,85		332,85	01/04/2024		332,85	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01759	Ordinário	00086	07/02/2024	780,38		780,38	19/03/2024		780,38	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01760	Ordinário	00086	07/02/2024	21,39		21,39	19/03/2024		21,39	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01870	Ordinário	00325	15/02/2024	260,46		260,46	19/03/2024		260,46	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	00052	Número de Restos a Pagar :	00004	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	51.965,85	Valor Empenhado:	3.542,05	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	51.965,85	Valor Liquidado:	3.542,05		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	51.650,57	Valor Pago Líquido:	3.542,05	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	315,28	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	55.192,62	Despesas em Aberto	315,28

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02288	Ordinário	00399	27/02/2024	135,00		135,00	23/04/2024		135,00	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02303	Ordinário	00367	28/02/2024	1.490,00		1.490,00	14/05/2024		1.490,00	
	04080	Global	00208	22/04/2024	7.155,00		7.155,00	02/07/2024		7.155,00	
	04081	Global	00241	22/04/2024	360,00		360,00	02/07/2024		360,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04082	Global	00208	22/04/2024	16.623,00		16.623,00	05/06/2024		16.623,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04084	Global	00208	22/04/2024	106,95		106,95	02/07/2024		106,95	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04366	Global	00325	24/04/2024	43,23		43,23	12/06/2024		43,23	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04371	Ordinário	00325	24/04/2024	197,41		197,41	05/06/2024		197,41	
	04837	Global	00137	03/05/2024	279,11		279,11	02/07/2024		279,11	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04864	Global	00735	07/05/2024	342,93		342,93	02/07/2024		342,93	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04867	Global	00735	07/05/2024	308,70		308,70	02/07/2024		308,70	
	04874	Global	00743	07/05/2024	285,44		285,44	02/07/2024		285,44	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05723	Global	00399	29/05/2024	89,95		89,95	21/08/2024		89,95	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05726	Global	00399	29/05/2024	279,54		279,54	21/08/2024		279,54	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05990	Global	00136	04/06/2024	418,41		418,41	09/07/2024		418,41	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05994	Global	00136	04/06/2024	333,42		333,42	16/10/2024		333,42	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06216	Global	00086	10/06/2024	227,60		227,60	31/10/2024		227,60	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06219	Global	00086	10/06/2024	892,25		892,25	16/10/2024		892,25	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06220	Ordinário	00086	10/06/2024	21,39		21,39	21/08/2024		21,39	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07386	Global	00367	10/07/2024	2.667,00		2.667,00	31/10/2024		2.667,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07397	Global	00950	10/07/2024	310,61		310,61	16/10/2024		310,61	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07604	Ordinário	00241	17/07/2024	360,00		360,00	16/10/2024		360,00	
	07606	Ordinário	00208	17/07/2024	14.176,70		14.176,70	16/10/2024		14.176,70	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07608	Global	00208	17/07/2024	23.611,60		23.611,60	16/10/2024		23.611,60	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07610	Global	00208	17/07/2024	2.459,85		2.459,85	10/10/2024		2.459,85	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07617	Global	00137	18/07/2024	581,03		581,03	16/10/2024		581,03	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08693	Ordinário	00325	31/07/2024	117,03		117,03	31/12/2024		117,03	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08696	Ordinário	00325	31/07/2024	124,49		124,49	16/10/2024		124,49	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08697	Ordinário	00735	31/07/2024	339,58		339,58	29/11/2024		339,58	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08700	Ordinário	00735	31/07/2024	445,30		445,30	29/11/2024		445,30	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09128	Ordinário	00086	07/08/2024	21,39		21,39	10/10/2024		21,39	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09129	Ordinário	00399	07/08/2024	34,75		34,75	31/12/2024		34,75	
	09130	Ordinário	00086	07/08/2024	245,40		245,40	31/12/2024		245,40	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09134	Ordinário	00086	07/08/2024	604,70		604,70	16/10/2024		604,70	
	09135	Ordinário	00399	07/08/2024	111,96		111,96	16/10/2024		111,96	
	10693	Global	00367	26/09/2024	2.380,00		2.380,00	31/12/2024		2.380,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11179	Ordinário	00208	14/10/2024	3.499,00		3.499,00	10/12/2024		3.499,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11180	Ordinário	00208	14/10/2024	36.523,90		36.523,90	10/12/2024		36.523,90	

CREDOR : 017134 - WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.409,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.409,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.341,93	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.067,87	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.341,93	Despesas em Aberto	1.067,87

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11181	Ordinário	00208	14/10/2024	4.867,38		4.867,38	30/12/2024		4.867,38	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11183	Ordinário	00208	14/10/2024	10.579,20		10.579,20	10/12/2024		10.579,20	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11972	Global	00086	07/11/2024	871,15		871,15				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11973	Ordinário	00086	07/11/2024	270,96		270,96				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11974	Ordinário	00086	07/11/2024	83,71		83,71				

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10865	Global	24/10/2023	8.925,50		8.925,50	17/01/2024		8.925,50	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11222	Global	01/11/2023	406,59		406,59	31/01/2024		406,59	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11226	Global	01/11/2023	134,50		134,50	31/01/2024		134,50	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11669	Global	20/11/2023	21,39		21,39	17/01/2024		21,39	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11680	Global	20/11/2023	36,53		36,53	17/01/2024		36,53	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11972	Global	24/11/2023	83,62		83,62	17/01/2024		83,62	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11973	Global	24/11/2023	68,77		68,77	17/01/2024		68,77	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Micro

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00796	Global	00188	16/01/2024	975,00		975,00	15/02/2024		975,00	
	01298	Ordinário	00869	29/01/2024	195,00		195,00	29/02/2024		195,00	
	01425	Ordinário	00172	01/02/2024	292,50		292,50	14/05/2024		292,50	
	01436	Ordinário	00399	01/02/2024	1.072,50		1.072,50	19/03/2024		1.072,50	
	01726	Ordinário	00086	06/02/2024	819,00		819,00	19/03/2024		819,00	
	01873	Ordinário	00325	15/02/2024	585,00		585,00	23/04/2024		585,00	
	01944	Ordinário	00934	20/02/2024	340,50		340,50	23/04/2024		340,50	
	04991	Ordinário	00086	10/05/2024	510,75		510,75	30/12/2024		510,75	
	05124	Ordinário	00086	15/05/2024	136,20		136,20	30/12/2024		136,20	
	05159	Ordinário	00086	16/05/2024	819,00		819,00	09/07/2024		819,00	
	11971	Ordinário	00188	07/11/2024	585,00		585,00				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11670	Global	20/11/2023	56,75		56,75	31/01/2024		56,75	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	00057	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	139.814,46	Valor Empenhado:	24,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	24,40		
Valor Liquidado:	139.814,46	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	127.757,61	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	12.056,85	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01151	Ordinário	00735	24/01/2024	314,97		314,97	14/03/2024		314,97	
	01438	Ordinário	00399	01/02/2024	524,95		524,95	19/03/2024		524,95	
	03718	Global	00233	04/04/2024	6.299,40		6.299,40	14/05/2024		6.299,40	
	03719	Global	00208	04/04/2024	13.648,70		13.648,70	14/05/2024		13.648,70	
	04843	Ordinário	00208	06/05/2024	13.648,70		13.648,70	12/06/2024		13.648,70	
	04844	Global	00233	06/05/2024	6.299,40		6.299,40	12/06/2024		6.299,40	
	04863	Global	00735	07/05/2024	419,96		419,96	02/07/2024		419,96	
	04871	Global	00743	07/05/2024	209,98		209,98	02/07/2024		209,98	
	05708	Global	00399	28/05/2024	524,95		524,95	21/08/2024		524,95	
	05873	Global	00208	03/06/2024	8.399,20		8.399,20	16/09/2024		8.399,20	
	05997	Global	00136	04/06/2024	104,99		104,99	09/07/2024		104,99	
	06299	Global	00233	13/06/2024	3.149,70		3.149,70	09/07/2024		3.149,70	
	07380	Global	00950	10/07/2024	375,96		375,96	16/09/2024		375,96	
	07526	Ordinário	00233	15/07/2024	5.639,40		5.639,40	16/09/2024		5.639,40	
	07531	Global	00086	15/07/2024	281,97		281,97	01/10/2024		281,97	
	07632	Ordinário	00208	18/07/2024	12.218,70		12.218,70	16/09/2024		12.218,70	
	08972	Ordinário	00735	01/08/2024	469,95		469,95	16/10/2024		469,95	
	09158	Ordinário	00399	08/08/2024	469,95		469,95	16/09/2024		469,95	
	11046	Ordinário	00208	03/10/2024	12.218,70		12.218,70	13/12/2024		12.218,70	
	11922	Ordinário	00233	04/11/2024	3.091,50		3.091,50				
	11970	Global	00208	07/11/2024	6.183,00		6.183,00				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01556	Global	00216	05/02/2024	15.330,70	438,02	7.008,32	14/03/2024	140,17	6.868,15	
							7.884,36	15/04/2024	157,69	7.726,67	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	152.872,45	Valor Empenhado:	8.135,14	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.133,28	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	141.739,17	Valor Liquidado:	8.135,14		
Descontos Realizados:	2.836,42	Descontos Realizados:	162,70	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	138.902,75	Valor Pago Líquido:	7.972,44	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.999,12	Despesas Pagas	146.875,19	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01562	Global	00216	05/02/2024	21.902,30	11.133,28	10.769,02	18/03/2024	215,38	10.553,64	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	82.101,72	Valor Empenhado:	4.167,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	416,76	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	81.684,96	Valor Liquidado:	4.167,60		
Descontos Realizados:	1.634,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	80.050,36	Valor Pago Líquido:	4.167,60	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.634,60	Despesas Pagas	84.217,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01572	Global	00216	05/02/2024	14.586,60	416,76	6.668,16	14/03/2024	133,36	6.534,80	
							7.501,68	15/04/2024	150,03	7.351,65	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	241.700,75	Valor Empenhado:	14.021,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.215,35	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	240.485,40	Valor Liquidado:	14.021,00		
Descontos Realizados:	4.763,00	Descontos Realizados:	280,42	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	229.005,80	Valor Pago Líquido:	13.740,58	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.716,60	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.043,42	Despesas Pagas	242.746,38	Despesas em Aberto	6.716,60

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01573	Global	00216	05/02/2024	21.787,50	622,50	9.960,00	15/03/2024	199,20	9.760,80	
							11.205,00	15/04/2024	224,10	10.980,90	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	00020	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	205.593,76	Valor Empenhado:	13.262,08	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.020,16	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	204.573,60	Valor Liquidado:	13.262,08		
Descontos Realizados:	3.836,26	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	200.737,34	Valor Pago Líquido:	13.262,08	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.836,26	Despesas Pagas	213.999,42	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01574	Global	00216	05/02/2024	11.970,00	342,00	5.472,00	22/03/2024		5.472,00	
							6.156,00	15/04/2024		6.156,00	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	00033	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	564.492,50	Valor Empenhado:	36.254,92	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.788,84	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	561.703,66	Valor Liquidado:	36.254,92		
Descontos Realizados:	12.098,91	Descontos Realizados:	725,10	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	549.604,75	Valor Pago Líquido:	35.529,82	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	12.824,01	Despesas Pagas	585.134,57	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01575	Global	00216	05/02/2024	34.347,60	981,36	15.701,76	15/03/2024	314,04	15.387,72	
							17.664,48	15/04/2024	353,29	17.311,19	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01576	Global	00216	05/02/2024	23.735,60	678,16	10.850,56	22/03/2024		10.850,56	
							12.206,88	15/04/2024		12.206,88	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	107.566,93	Valor Empenhado:	7.062,77	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	543,29	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	107.023,64	Valor Liquidado:	7.062,77		
Descontos Realizados:	2.141,67	Descontos Realizados:	141,26	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	104.881,97	Valor Pago Líquido:	6.921,51	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.282,93	Despesas Pagas	111.803,48	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01580	Global	00216	05/02/2024	19.015,15	543,29	8.692,64	15/03/2024	173,85	8.518,79	
							9.779,22	15/04/2024	195,58	9.583,64	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	95.267,92	Valor Empenhado:	5.776,68	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	817,92	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	94.450,00	Valor Liquidado:	5.776,68		
Descontos Realizados:	1.521,75	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	92.928,25	Valor Pago Líquido:	5.776,68	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.521,75	Despesas Pagas	98.704,93	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01593	Global	00216	05/02/2024	15.552,60	444,36	7.109,76	15/03/2024		7.109,76	
							7.998,48	15/04/2024		7.998,48	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01596	Global	00216	05/02/2024	43.530,20	1.243,72	19.899,52	15/03/2024	397,99	19.501,53	
							22.386,96	15/04/2024	447,74	21.939,22	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01598	Global	00216	05/02/2024	16.380,00	468,00	7.488,00	14/03/2024	149,76	7.338,24	
							8.424,00	15/04/2024	168,48	8.255,52	
	01602	Global	00216	05/02/2024	19.404,00	554,40	8.870,40	14/03/2024	177,41	8.692,99	
							9.979,20	15/04/2024	199,58	9.779,62	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01603	Global	00216	05/02/2024	19.731,60	563,76	9.020,16	15/03/2024	180,40	8.839,76	
							10.147,68	15/04/2024	202,95	9.944,73	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01609	Global	00216	05/02/2024	20.749,75	592,85	9.485,60	15/03/2024	189,71	9.295,89	
							10.671,30	15/04/2024	213,43	10.457,87	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	182.328,80	Valor Empenhado:	11.555,44	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	888,88	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	181.439,92	Valor Liquidado:	11.555,44		
Descontos Realizados:	3.628,81	Descontos Realizados:	231,11	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	177.811,11	Valor Pago Líquido:	11.324,33	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.859,92	Despesas Pagas	189.135,44	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01613	Global	00216	05/02/2024	31.110,80	888,88	14.222,08	14/03/2024	284,44	13.937,64	
							15.999,84	15/04/2024	320,00	15.679,84	

CREDOR : 016229 - 53.504.219 LUDIMEIRE LOPES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.961,76	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.961,76	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.961,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.961,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01849	Global	00216	15/02/2024	13.961,76		5.295,84	15/03/2024		5.295,84	
							8.665,92	15/04/2024		8.665,92	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02433	Global	00216	04/03/2024	12.777,12		12.777,12	15/04/2024	255,54	12.521,58	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02479	Global	00216	04/03/2024	3.544,64	186,56	3.358,08	15/04/2024		3.358,08	
	03709	Global	00216	03/04/2024	3.740,00	187,00	3.553,00	16/05/2024	71,06	3.481,94	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04804	Global	00216	02/05/2024	12.474,00		12.474,00	14/06/2024	249,48	12.224,52	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04805	Global	00216	02/05/2024	13.050,00		13.050,00	14/06/2024	261,00	12.789,00	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04810	Global	00216	02/05/2024	12.212,00		12.212,00	14/06/2024	244,24	11.967,76	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05877	Global	00216	03/06/2024	8.335,20		8.335,20	15/07/2024	166,70	8.168,50	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05878	Global	00216	03/06/2024	12.450,00		12.450,00	15/07/2024	249,00	12.201,00	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05879	Global	00216	03/06/2024	19.627,20		19.627,20	15/07/2024	392,54	19.234,66	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05890	Global	00216	03/06/2024	8.887,20		8.887,20	15/07/2024	177,74	8.709,46	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05893	Global	00216	03/06/2024	24.874,40		24.874,40	15/07/2024	497,49	24.376,91	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05895	Global	00216	03/06/2024	9.360,00		9.360,00	02/08/2024	187,20	9.172,80	
	05898	Global	00216	03/06/2024	12.474,00		12.474,00	02/08/2024	249,48	12.224,52	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05899	Global	00216	03/06/2024	13.050,00		13.050,00	15/07/2024	261,00	12.789,00	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05904	Global	00216	03/06/2024	12.212,00		12.212,00	15/07/2024	244,24	11.967,76	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05908	Global	00216	03/06/2024	18.428,00		18.428,00	15/07/2024	368,56	18.059,44	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08883	Global	00216	01/08/2024	8.335,20		8.335,20	16/09/2024	166,70	8.168,50	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08884	Global	00216	01/08/2024	12.450,00		12.450,00	16/09/2024	249,00	12.201,00	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08885	Global	00216	01/08/2024	19.627,20		19.627,20	16/09/2024	392,54	19.234,66	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08891	Global	00216	01/08/2024	8.887,20		8.887,20	16/09/2024	177,74	8.709,46	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08896	Global	00216	01/08/2024	12.474,00		12.474,00	16/09/2024	249,48	12.224,52	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08897	Global	00216	01/08/2024	13.050,00		13.050,00	16/09/2024	261,00	12.789,00	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08903	Global	00216	01/08/2024	11.601,40		11.601,40	16/09/2024	232,03	11.369,37	

CREDOR : 017423 - RIVAEL FERREIRA RAMOS

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	99.777,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	99.777,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.996,15	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	97.781,75	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.996,15	Despesas Pagas	97.781,75	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09033	Global	00216	05/08/2024	22.422,00		22.422,00	17/09/2024	448,44	21.973,56	
	10908	Global	00216	01/10/2024	19.058,70		19.058,70	18/11/2024	381,77	18.676,93	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10912	Global	00216	01/10/2024	7.554,12		7.554,12	18/11/2024	151,84	7.402,28	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10915	Global	00216	01/10/2024	21.143,24		21.143,24	18/11/2024	422,86	20.720,38	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10917	Global	00216	01/10/2024	7.956,00		7.956,00	18/11/2024	159,12	7.796,88	
	10921	Global	00216	01/10/2024	10.602,90		10.602,90	18/11/2024	212,06	10.390,84	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10922	Global	00216	01/10/2024	11.092,50		11.092,50	18/11/2024	221,85	10.870,65	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10928	Global	00216	01/10/2024	10.380,20		10.380,20	18/11/2024	207,60	10.172,60	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10932	Global	00216	01/10/2024	15.663,80		15.663,80	18/11/2024	313,28	15.350,52	

CREDOR : 017423 - RIVAEL FERREIRA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11774	Global	00216	01/11/2024	22.422,00		22.422,00	17/12/2024	448,44	21.973,56	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11778	Global	00216	01/11/2024	8.442,84		8.442,84	17/12/2024	169,70	8.273,14	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11781	Global	00216	01/11/2024	23.630,68		23.630,68	17/12/2024	472,61	23.158,07	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11783	Global	00216	01/11/2024	8.892,00		8.892,00	17/12/2024	177,84	8.714,16	
	11787	Global	00216	01/11/2024	11.850,30		11.850,30	17/12/2024	237,01	11.613,29	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11788	Global	00216	01/11/2024	12.397,50		12.397,50	17/12/2024	247,95	12.149,55	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11794	Global	00216	01/11/2024	11.601,40		11.601,40	17/12/2024	232,03	11.369,37	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11798	Global	00216	01/11/2024	17.506,60		17.506,60	17/12/2024	350,13	17.156,47	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05932	Global	01/06/2023	5.776,68		5.776,68	03/01/2024		5.776,68	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12425	Global	01/12/2023	5.694,26		5.694,26	03/01/2024	113,89	5.580,37	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12431	Global	01/12/2023	8.135,14		8.135,14	03/01/2024	162,70	7.972,44	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12437	Global	01/12/2023	4.167,60		4.167,60	03/01/2024		4.167,60	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12438	Global	01/12/2023	8.092,50		8.092,50	03/01/2024	161,85	7.930,65	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12439	Global	01/12/2023	4.446,00		4.446,00	03/01/2024		4.446,00	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12441	Global	01/12/2023	12.757,68		12.757,68	03/01/2024	255,15	12.502,53	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12442	Global	01/12/2023	8.816,08		8.816,08	03/01/2024		8.816,08	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12446	Global	01/12/2023	7.062,77		7.062,77	03/01/2024	141,26	6.921,51	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :	00010	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	72.056,35	Valor Empenhado:	26.071,07	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	17.316,85	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	54.739,50	Valor Liquidado:	26.071,07		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.739,50	Valor Pago Líquido:	26.071,07	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	80.810,57	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01229	Ordinário	00214	25/01/2024	7.654,89		7.654,89	23/04/2024		7.654,89	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	23.119,03	Valor Empenhado:	1.870,89	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.195,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.924,03	Valor Liquidado:	1.870,89		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.924,03	Valor Pago Líquido:	1.870,89	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	23.794,92	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01320	Ordinário	00407	30/01/2024	588,39		588,39	14/05/2024		588,39	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01888	Ordinário	01019	16/02/2024	2.551,63		2.551,63	23/04/2024		2.551,63	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01890	Ordinário	01019	16/02/2024	11.740,00		11.740,00	14/05/2024		11.740,00	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02503	Estimativo	00623	05/03/2024	5.103,26		5.103,26	07/05/2024		5.103,26	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02809	Ordinário	01019	18/03/2024	588,39		588,39	12/06/2024		588,39	
	02839	Ordinário	01019	19/03/2024	588,39		588,39	12/06/2024		588,39	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02874	Ordinário	00623	19/03/2024	5.999,11	5.999,11					
	03150	Global	00214	21/03/2024	5.943,67		5.943,67	13/08/2024		5.943,67	
	03217	Ordinário	01019	22/03/2024	1.349,00		1.349,00	21/08/2024		1.349,00	
	03717	Ordinário	00160	04/04/2024	1.349,00		1.349,00	21/08/2024		1.349,00	
	03725	Ordinário	00214	04/04/2024	15.684,00		15.684,00	13/08/2024		15.684,00	

CREDOR : 016133 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.652,00	Valor Empenhado:	26.604,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.520,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.132,00	Valor Liquidado:	26.604,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	319,25	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	26.284,75	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	319,25	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04375	Estimativo	00876	24/04/2024	31.652,00	16.520,00	15.132,00				

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	40.265,95	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	40.265,95	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.905,95	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	8.360,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	31.905,95	Despesas em Aberto	8.360,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06138	Ordinário	01019	07/06/2024	2.149,99		2.149,99	31/10/2024		2.149,99	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	57.545,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	895,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	46.180,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	526,06	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	43.353,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	12.770,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	526,06	Despesas Pagas	43.353,94	Despesas em Aberto	12.770,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07418	Global	00214	10/07/2024	2.790,00		2.790,00	16/10/2024	33,48	2.756,52	

CREDOR : 017022 - PREMIUM TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.675,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.675,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09044	Ordinário	00214	05/08/2024	3.675,00	3.675,00					

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09047	Ordinário	00214	05/08/2024	3.490,00		3.490,00	29/11/2024	41,38	3.448,62	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10589	Global	01019	19/09/2024	3.300,00		3.300,00	31/12/2024		3.300,00	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.982,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	567,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.368,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	5.047,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	25.368,00	Despesas em Aberto	5.047,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10964	Global	00214	02/10/2024	3.234,00		3.234,00	10/12/2024		3.234,00	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10965	Global	00214	02/10/2024	3.490,00						

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.528,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.096,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10968	Ordinário	00214	02/10/2024	1.572,00						

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11228	Ordinário	00214	17/10/2024	5.298,00		5.298,00	10/12/2024		5.298,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	00198	Número de Restos a Pagar :	00015	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	518.379,08	Valor Empenhado:	55.675,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	518.379,08	Valor Liquidado:	55.675,70		
Descontos Realizados:	2.742,77	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	431.168,41	Valor Pago Líquido:	51.653,86	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	84.467,90	Valor em Aberto:	4.021,84	Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.742,77	Despesas Pagas	482.822,27	Despesas em Aberto	88.489,74

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12730	Global	00331	04/12/2024	799,80		799,80				

CREDOR : 015788 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	879,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	439,00		
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	440,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	5,28	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	434,72	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5,28	Despesas Pagas	434,72	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08339	Global	18/08/2023	439,00	439,00					

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11406	Global	09/11/2023	633,00		633,00	23/04/2024		633,00	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06053	Global	00598	05/06/2024	666,00		666,00	12/08/2024	7,99	658,01	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	00354	Número de Restos a Pagar :	00021	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.452.464,78	Valor Empenhado:	186.421,18	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.452.464,78	Valor Liquidado:	186.421,18		
Descontos Realizados:	27.035,87	Descontos Realizados:	17,88	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.240.904,67	Valor Pago Líquido:	186.403,30	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	184.524,24	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	27.053,75	Despesas Pagas	2.427.307,97	Despesas em Aberto	184.524,24

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00718	Global	00350	08/01/2024	26.645,00		26.645,00	29/02/2024	319,74	26.325,26	
	09974	Global	00350	02/09/2024	4.889,63		4.889,63	31/12/2024	58,68	4.830,95	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05163	Ordinário	00959	16/05/2024	551,86		551,86	09/07/2024		551,86	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09888	Global	00958	02/09/2024	43.880,00		43.880,00	01/11/2024	526,56	43.353,44	
	10221	Global	00958	17/09/2024	3.822,14		3.822,14	31/12/2024	45,86	3.776,28	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10222	Global	00958	17/09/2024	754,80		754,80	31/12/2024	9,05	745,75	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10223	Global	00958	17/09/2024	1.740,83		1.740,83	31/12/2024	20,88	1.719,95	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10224	Global	00958	17/09/2024	2.224,80		2.224,80	31/12/2024	26,69	2.198,11	

CREDOR : 014423 - ALBEANE GONÇALVES DE SALES

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.590,00	Valor Empenhado:	908,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.590,00	Valor Liquidado:	908,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.590,00	Valor Pago Líquido:	908,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	36.498,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07820	Ordinário	31/07/2023	908,00		908,00	17/01/2024		908,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10945	Global	30/10/2023	1.221,27		1.221,27	17/01/2024		1.221,27	

CREDOR : 017501 - JKN EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	222.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	222.100,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.665,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	219.434,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.665,20	Despesas Pagas	219.434,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12310	Global	00462	26/11/2024	222.100,00		222.100,00	19/12/2024	2.665,20	219.434,80	

CREDOR : 009965 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME

Número de Empenhos : 00032	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 204.628,38	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 204.628,38	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido: 204.628,38	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 204.628,38	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00563	Global	00872	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	
							299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	16/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	16/08/2024		299,50	
							299,50	04/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	31/12/2024		299,50	
	00564	Global	00600	02/01/2024	71.880,00		5.990,00	15/02/2024		5.990,00	
							5.990,00	28/02/2024		5.990,00	
							5.990,00	01/04/2024		5.990,00	
							5.990,00	03/05/2024		5.990,00	
							5.990,00	16/05/2024		5.990,00	
							5.990,00	02/07/2024		5.990,00	
							5.990,00	12/08/2024		5.990,00	
							5.990,00	03/09/2024		5.990,00	
							5.990,00	10/10/2024		5.990,00	
							5.990,00	08/11/2024		5.990,00	
							5.990,00	03/12/2024		5.990,00	
							5.990,00	31/12/2024		5.990,00	
	00565	Global	00475	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	
							299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	16/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	12/08/2024		299,50	
							299,50	03/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	31/12/2024		299,50	
	00566	Global	00647	02/01/2024	5.750,40		479,20	15/02/2024		479,20	
							479,20	28/02/2024		479,20	
							479,20	01/04/2024		479,20	
							479,20	03/05/2024		479,20	
							479,20	16/05/2024		479,20	
							479,20	02/07/2024		479,20	
							479,20	12/08/2024		479,20	
							479,20	03/09/2024		479,20	
							479,20	10/10/2024		479,20	
							479,20	08/11/2024		479,20	
							479,20	03/12/2024		479,20	
							479,20	31/12/2024		479,20	
	00567	Global	00656	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	

CREDOR : 009965 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00567						239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00568	Global	00663	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00569	Global	00699	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00570	Global	00592	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00571	Global	00639	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00572	Global	00674	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00573	Global	00090	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	

CREDOR : 009965 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00573						299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	16/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	16/08/2024		299,50	
							299,50	04/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	31/12/2024		299,50	
	00574	Global	00132	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	16/08/2024		239,60	
							239,60	04/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00575	Global	00402	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	
							299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	16/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	16/08/2024		299,50	
							299,50	04/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	31/12/2024		299,50	
	00576	Global	00737	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	
							299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	17/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	12/08/2024		299,50	
							299,50	03/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	31/12/2024		299,50	
	00577	Global	00745	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	17/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00578	Global	00781	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	17/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	

CREDOR : 009965 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00578						239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00579	Global	00825	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	17/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00580	Global	00820	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	17/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00581	Global	00813	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	17/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00582	Global	00190	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	
							299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	16/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	12/08/2024		299,50	
							299,50	03/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	30/12/2024		299,50	
	00583	Global	00210	02/01/2024	31.627,20		2.635,60	15/02/2024		2.635,60	
							2.635,60	28/02/2024		2.635,60	
							2.635,60	01/04/2024		2.635,60	
							2.635,60	03/05/2024		2.635,60	
							2.635,60	16/05/2024		2.635,60	
							2.635,60	02/07/2024		2.635,60	
							2.635,60	12/08/2024		2.635,60	
							2.635,60	03/09/2024		2.635,60	
							2.635,60	10/10/2024		2.635,60	
							2.635,60	08/11/2024		2.635,60	
							2.635,60	03/12/2024		2.635,60	
							2.635,60	30/12/2024		2.635,60	
	00584	Global	00243	02/01/2024	5.750,40		479,20	15/02/2024		479,20	
							479,20	28/02/2024		479,20	
							479,20	01/04/2024		479,20	
							479,20	03/05/2024		479,20	

CREDOR : 009965 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00584						479,20	16/05/2024		479,20	
							479,20	02/07/2024		479,20	
							479,20	12/08/2024		479,20	
							479,20	03/09/2024		479,20	
							479,20	10/10/2024		479,20	
							479,20	08/11/2024		479,20	
							479,20	03/12/2024		479,20	
							479,20	30/12/2024		479,20	
	00585	Global	00286	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	16/08/2024		239,60	
							239,60	04/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00586	Global	00262	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	16/08/2024		239,60	
							239,60	04/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00587	Global	00271	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	16/08/2024		239,60	
							239,60	04/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00588	Global	00156	02/01/2024	6.469,20		539,10	15/02/2024		539,10	
							539,10	28/02/2024		539,10	
							539,10	01/04/2024		539,10	
							539,10	03/05/2024		539,10	
							539,10	16/05/2024		539,10	
							539,10	02/07/2024		539,10	
							539,10	16/08/2024		539,10	
							539,10	04/09/2024		539,10	
							539,10	10/10/2024		539,10	
							539,10	08/11/2024		539,10	
							539,10	03/12/2024		539,10	
							539,10	31/12/2024		539,10	
	00589	Global	00173	02/01/2024	2.156,40		179,70	15/02/2024		179,70	
							179,70	28/02/2024		179,70	
							179,70	01/04/2024		179,70	
							179,70	03/05/2024		179,70	
							179,70	16/05/2024		179,70	
							179,70	02/07/2024		179,70	
							179,70	16/08/2024		179,70	
							179,70	04/09/2024		179,70	
							179,70	10/10/2024		179,70	
							179,70	08/11/2024		179,70	
							179,70	03/12/2024		179,70	

CREDOR : 009965 - VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00589						179,70	31/12/2024		179,70	
	00590	Global	00953	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	10/05/2024		239,60	
							239,60	16/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	16/08/2024		239,60	
							239,60	04/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	00591	Global	00327	02/01/2024	3.594,00		299,50	15/02/2024		299,50	
							299,50	28/02/2024		299,50	
							299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							299,50	16/05/2024		299,50	
							299,50	02/07/2024		299,50	
							299,50	16/08/2024		299,50	
							299,50	04/09/2024		299,50	
							299,50	10/10/2024		299,50	
							299,50	08/11/2024		299,50	
							299,50	03/12/2024		299,50	
							299,50	31/12/2024		299,50	
	00592	Global	00836	02/01/2024	2.875,20		239,60	15/02/2024		239,60	
							239,60	28/02/2024		239,60	
							239,60	01/04/2024		239,60	
							239,60	03/05/2024		239,60	
							239,60	17/05/2024		239,60	
							239,60	02/07/2024		239,60	
							239,60	12/08/2024		239,60	
							239,60	03/09/2024		239,60	
							239,60	10/10/2024		239,60	
							239,60	08/11/2024		239,60	
							239,60	03/12/2024		239,60	
							239,60	31/12/2024		239,60	
	01980	Global	00600	23/02/2024	668,88		299,50	01/04/2024		299,50	
							299,50	03/05/2024		299,50	
							69,88	16/05/2024		69,88	
	05959	Global	00090	03/06/2024	6.289,50		898,50	02/07/2024		898,50	
							898,50	16/08/2024		898,50	
							898,50	04/09/2024		898,50	
							898,50	10/10/2024		898,50	
							898,50	08/11/2024		898,50	
							898,50	03/12/2024		898,50	
							898,50	31/12/2024		898,50	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03882	Ordinário	00274	09/04/2024	38.811,50		38.811,50	14/05/2024		38.811,50	

CREDOR : 016354 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	260.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	260.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	13.000,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	247.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	13.000,00	Despesas Pagas	247.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05439	Global	00276	20/05/2024	260.000,00		260.000,00	04/09/2024	13.000,00	247.000,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06268	Global	00274	12/06/2024	1.933,55		1.933,55	21/08/2024		1.933,55	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06275	Global	00274	12/06/2024	567,50		567,50	21/08/2024		567,50	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06696	Global	00274	21/06/2024	21.572,50		21.572,50	19/07/2024	258,87	21.313,63	

CREDOR : 016954 - RADC SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07145	Ordinário	00276	09/07/2024	318.870,00		318.870,00	21/08/2024	6.377,39	312.492,61	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07490	Global	00274	11/07/2024	4.456,00		4.456,00	16/10/2024	53,47	4.402,53	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06953	Ordinário	03/07/2023	7.517,90		7.517,90	17/01/2024		7.517,90	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.329,00	Valor Empenhado:	112,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.329,00	Valor Liquidado:	112,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.245,00	Valor Pago Líquido:	112,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	84,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.357,00	Despesas em Aberto	84,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01309	Ordinário	00188	30/01/2024	117,00		117,00	01/04/2024		117,00	
	01319	Ordinário	00109	30/01/2024	156,00		156,00	29/02/2024		156,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01375	Ordinário	00636	31/01/2024	1.059,00		1.059,00	04/03/2024		1.059,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02285	Ordinário	00208	27/02/2024	78,00		78,00	23/04/2024		78,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04972	Ordinário	00188	08/05/2024	190,00		190,00	13/08/2024		190,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11539	Global	16/11/2023	112,00		112,00	17/01/2024		112,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11524	Ordinário	00325	23/10/2024	263,22		263,22				
	11525	Ordinário	00355	23/10/2024	1.258,88		1.258,88				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10248	Global	00950	19/09/2024	279,99		279,99				

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	00048	Número de Restos a Pagar :	00011	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	98.435,39	Valor Empenhado:	29.633,50	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	98.435,39	Valor Liquidado:	29.633,50		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	87.807,37	Valor Pago Líquido:	29.633,50	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	10.628,02	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	117.440,87	Despesas em Aberto	10.628,02

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07422	Global	00274	10/07/2024	10.123,68		10.123,68	12/11/2024		10.123,68	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07423	Global	00274	10/07/2024	787,38		787,38	16/10/2024		787,38	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09644	Ordinário	00274	27/08/2024	589,20		589,20	30/12/2024		589,20	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09645	Ordinário	00274	27/08/2024	4.172,80		4.172,80	31/10/2024		4.172,80	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09646	Ordinário	00274	27/08/2024	689,20		689,20	30/12/2024		689,20	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09649	Ordinário	00274	27/08/2024	808,80		808,80	31/10/2024		808,80	

CREDOR : 016879 - FJL YUNES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	402,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.598,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	402,00	Despesas Pagas	19.598,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10040	Ordinário	00276	04/09/2024	20.000,00		20.000,00	11/10/2024	402,00	19.598,00	

CREDOR : 016248 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA - FILIAL

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	88.174,12	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	88.174,12	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.763,48	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	86.410,64	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.763,48	Despesas Pagas	86.410,64	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10062	Ordinário	00276	06/09/2024	43.500,00		43.500,00	11/10/2024	870,00	42.630,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08951	Global	05/09/2023	340,50		340,50	15/02/2024		340,50	

CREDOR : 015274 - HOSPEDAGEM BH LTDA - ME

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	141.912,90	Valor Empenhado:	6.716,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	9.206,10	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	132.706,80	Valor Liquidado:	6.716,40		
Descontos Realizados:	3.921,44	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	94.045,36	Valor Pago Líquido:	6.716,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	34.740,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.921,44	Despesas Pagas	100.761,76	Despesas em Aberto	34.740,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00292	Global	00535	02/01/2024	72.432,90	3.184,50	12.101,10	15/02/2024	580,85	11.520,25	
							4.632,00	23/04/2024		4.632,00	
							11.637,90	23/04/2024		11.637,90	
							10.132,50	05/06/2024	486,36	9.646,14	
							13.722,30	10/07/2024	658,67	13.063,63	
							7.121,70	01/10/2024	341,84	6.779,86	
							9.900,90	10/09/2024	475,24	9.425,66	
	08716	Global	00535	01/08/2024	69.480,00	6.021,60	15.169,80	22/11/2024	728,15	14.441,65	
							13.548,60	22/11/2024	650,33	12.898,27	
							14.359,20				
							11.058,90				
							9.321,90				34.740,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12024	Global	01/12/2023	6.716,40		6.716,40	17/01/2024		6.716,40	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03254	Ordinário	00367	26/03/2024	1.778,00		1.778,00	14/05/2024		1.778,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04470	Ordinário	00325	29/04/2024	21,39		21,39	12/06/2024		21,39	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04474	Global	00367	29/04/2024	398,00		398,00	12/06/2024		398,00	
	04948	Global	00367	08/05/2024	2.667,00		889,00	12/06/2024		889,00	
							1.778,00	09/07/2024		1.778,00	
	08688	Ordinário	00367	31/07/2024	398,00		398,00	31/12/2024		398,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11094	Ordinário	00325	07/10/2024	189,90		189,90				
	12742	Global	00367	10/12/2024	1.190,00		1.190,00				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11675	Global	20/11/2023	256,23		256,23	17/01/2024		256,23	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11681	Global	20/11/2023	398,00		398,00	17/01/2024		398,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01071	Ordinário	00436	17/01/2024	1.768,00		1.768,00	29/02/2024		1.768,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01077	Ordinário	00436	17/01/2024	269,00		269,00	29/02/2024	3,22	265,78	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01810	Ordinário	00436	09/02/2024	22.000,00		22.000,00	01/04/2024		22.000,00	
	02637	Global	00355	11/03/2024	2.506,46		2.506,46	14/05/2024		2.506,46	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02852	Ordinário	00355	19/03/2024	36,40		36,40	23/04/2024		36,40	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02856	Ordinário	00355	19/03/2024	72,00		72,00	14/05/2024		72,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02860	Ordinário	00355	19/03/2024	235,08		235,08	14/05/2024		235,08	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02863	Ordinário	00355	19/03/2024	610,00		610,00	14/05/2024	7,32	602,68	
	02871	Ordinário	00355	19/03/2024	190,80		190,80	14/05/2024	2,29	188,51	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06096	Global	00355	06/06/2024	320,74		320,74	31/10/2024		320,74	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06101	Global	00355	06/06/2024	9.838,86		9.838,86	21/08/2024	118,06	9.720,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06119	Global	00355	06/06/2024	324,20		324,20	31/10/2024	3,89	320,31	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06124	Global	00355	06/06/2024	100,00		100,00	16/10/2024		100,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07324	Global	00355	09/07/2024	1.170,00		1.170,00	31/10/2024	14,04	1.155,96	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07328	Global	00355	09/07/2024	8.241,00		8.241,00	10/09/2024	98,89	8.142,11	

CREDOR : 014423 - ALBEANE GONÇALVES DE SALES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07331	Global	00355	09/07/2024	9.490,00		9.490,00	01/10/2024		9.490,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07413	Global	00353	10/07/2024	414,00		414,00	10/09/2024	4,96	409,04	
	07416	Global	00353	10/07/2024	1.497,40		1.497,40	10/09/2024	17,96	1.479,44	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07464	Global	00353	10/07/2024	484,00		484,00	31/10/2024	5,81	478,19	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07466	Global	00353	10/07/2024	3.319,55		3.319,55	10/09/2024	39,83	3.279,72	
	11100	Ordinário	00355	07/10/2024	210,70		210,70				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11115	Global	00355	07/10/2024	424,06		424,06				

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11140	Global	00355	10/10/2024	120,00		120,00				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11141	Ordinário	00355	10/10/2024	2.242,51		2.242,51				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11198	Global	00325	15/10/2024	2.826,25		2.826,25				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11199	Ordinário	00325	15/10/2024	360,00		360,00				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11519	Ordinário	00202	23/10/2024	429,95		429,95	10/12/2024	5,16	424,79	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12305	Ordinário	00355	25/11/2024	1.099,77		1.099,77				
	13189	Ordinário	00355	20/12/2024	5.292,80		5.292,80				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Micro

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012056 - BURITIS FM LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	79.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.500,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	75.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	75.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	75.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01536	Global	00045	01/02/2024	49.500,00	4.500,00	4.500,00	19/03/2024		4.500,00	
							4.500,00	23/04/2024		4.500,00	
							4.500,00	14/05/2024		4.500,00	
							4.500,00	02/07/2024		4.500,00	
							4.500,00	21/08/2024		4.500,00	
							4.500,00	10/09/2024		4.500,00	
							4.500,00	10/12/2024		4.500,00	
							4.500,00	10/12/2024		4.500,00	
							4.500,00	10/12/2024		4.500,00	
							4.500,00	31/12/2024		4.500,00	
	01724	Global	00937	06/02/2024	13.500,00		6.750,00	01/04/2024		6.750,00	
							6.750,00	01/04/2024		6.750,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05099	Ordinário	00222	14/05/2024	1.618,50		1.618,50	09/07/2024		1.618,50	

CREDOR : 017288 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.307,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.307,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.307,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.307,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05628	Ordinário	00690	28/05/2024	500,00		500,00	31/10/2024		500,00	
	07342	Global	00177	09/07/2024	1.560,00		1.560,00	31/10/2024		1.560,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01128	Ordinário	00241	23/01/2024	179,40		179,40	23/04/2024		179,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02290	Ordinário	00399	27/02/2024	388,00		388,00	01/04/2024	4,65	383,35	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03238	Ordinário	00172	25/03/2024	48,00		48,00	05/06/2024		48,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03334	Estimativo	00086	28/03/2024	1.331,00		1.331,00	14/05/2024	15,98	1.315,02	
	06007	Global	00188	05/06/2024	1.135,00		1.135,00	10/09/2024	13,62	1.121,38	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06289	Ordinário	00270	12/06/2024	38,00		38,00	12/08/2024		38,00	
	07362	Global	00284	10/07/2024	2.075,00		2.075,00	16/10/2024		2.075,00	
	12731	Global	00358	04/12/2024	375,75		375,75				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12732	Global	00358	04/12/2024	2.161,99		2.161,99				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12495	Global	06/12/2023	4.995,00		4.995,00	17/01/2024		4.995,00	

CREDOR : 015681 - EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13193	Ordinário	00168	23/12/2024	4.900,00		4.900,00	23/12/2024		4.900,00	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01159	Ordinário	00771	24/01/2024	3.088,00		3.088,00	14/03/2024		3.088,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02475	Global	00369	04/03/2024	1.634,70		1.634,70	23/04/2024	19,61	1.615,09	
	02544	Ordinário	00369	07/03/2024	3.790,95		3.790,95	12/06/2024	45,49	3.745,46	
	02545	Ordinário	00369	07/03/2024	439,00		439,00	12/06/2024	5,26	433,74	
	02547	Ordinário	00369	07/03/2024	18.254,50		18.254,50	12/06/2024	219,05	18.035,45	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02551	Ordinário	00369	07/03/2024	1.204,80		1.204,80	05/06/2024		1.204,80	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02557	Ordinário	00369	07/03/2024	2.836,00		2.836,00	14/05/2024		2.836,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02558	Ordinário	00369	07/03/2024	216,00		216,00	09/07/2024		216,00	
	02559	Ordinário	00369	07/03/2024	6.209,40		6.209,40	09/07/2024		6.209,40	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06202	Ordinário	00771	10/06/2024	3.088,00		3.088,00	10/09/2024	37,06	3.050,94	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06297	Global	00369	13/06/2024	3.559,00		3.559,00	09/07/2024	42,70	3.516,30	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06406	Global	00369	17/06/2024	1.138,00		1.138,00				

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06407	Global	00369	17/06/2024	6.209,40		6.209,40				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06408	Global	00369	17/06/2024	18.196,60		18.196,60	16/10/2024	218,36	17.978,24	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06409	Global	00369	17/06/2024	2.727,10		2.727,10	31/10/2024		2.727,10	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06416	Global	00369	17/06/2024	618,00		618,00	16/10/2024	7,41	610,59	
	06418	Global	00369	17/06/2024	3.790,95		3.790,95	16/10/2024	45,49	3.745,46	
	07358	Global	00369	10/07/2024	22.249,52		22.249,52	31/12/2024	266,99	21.982,53	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07359	Global	00369	10/07/2024	1.314,00		1.314,00				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07364	Global	00369	10/07/2024	579,00		579,00	31/12/2024	6,94	572,06	
	07365	Global	00369	10/07/2024	3.790,95		3.790,95	31/12/2024	45,49	3.745,46	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07366	Global	00369	10/07/2024	2.268,90		2.268,90	31/12/2024		2.268,90	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07367	Global	00369	10/07/2024	2.510,62		2.510,62				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07427	Global	00369	10/07/2024	10.283,68		10.283,68	31/10/2024	123,40	10.160,28	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07467	Global	00369	10/07/2024	567,00		567,00	31/10/2024	6,80	560,20	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07468	Global	00369	10/07/2024	5.158,00		5.158,00	10/09/2024	61,90	5.096,10	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07469	Global	00369	10/07/2024	327,00		327,00	31/10/2024	3,92	323,08	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07470	Global	00369	10/07/2024	3.608,77		3.608,77	10/09/2024	43,31	3.565,46	
	07471	Global	00369	10/07/2024	16.068,85		16.068,85	10/09/2024	192,83	15.876,02	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07472	Global	00369	10/07/2024	654,50		654,50	31/12/2024	7,85	646,65	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07473	Global	00369	10/07/2024	3.240,00		3.240,00	10/09/2024	38,88	3.201,12	
	07474	Global	00369	10/07/2024	19.166,24		19.166,24	31/10/2024	230,00	18.936,24	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07476	Ordinário	00369	10/07/2024	3.047,84		3.047,84	31/10/2024	36,57	3.011,27	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07477	Global	00369	10/07/2024	1.042,20		1.042,20	31/10/2024		1.042,20	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07478	Global	00369	10/07/2024	255,00		255,00	31/10/2024	3,06	251,94	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07479	Global	00369	10/07/2024	3.240,00		3.240,00	16/10/2024	38,88	3.201,12	
	07480	Global	00369	10/07/2024	3.960,00		3.960,00	10/09/2024	47,52	3.912,48	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09020	Global	00771	02/08/2024	28.976,50		28.976,50	16/10/2024		28.976,50	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11053	Global	00369	04/10/2024	4.994,68		4.994,68	31/12/2024	59,93	4.934,75	
	11054	Global	00369	04/10/2024	2.995,47		2.995,47	31/12/2024		2.995,47	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03333	Global	00934	27/03/2024	481,50		481,50	14/05/2024		481,50	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03676	Global	00934	03/04/2024	16.450,00		16.450,00	12/06/2024		16.450,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09364	Global	00350	21/08/2024	85.260,00		85.260,00	31/12/2024	1.023,12	84.236,88	

CREDOR : 016277 - AUTO POSTO MONTRELLATO FORMOSO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	94,10	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	94,10	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	94,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	94,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02325	Ordinário	00159	29/02/2024	94,10		94,10	04/04/2024		94,10	

CREDOR : 015369 - CLÍNICA MÉDICA LEONILIA MARTINS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	386.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	386.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	26.275,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	360.124,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	26.275,20	Despesas Pagas	360.124,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04510	Global	00647	02/05/2024	76.000,00		19.000,00	10/06/2024	1.292,00	17.708,00	
							19.000,00	10/07/2024	1.292,00	17.708,00	
							19.000,00	13/08/2024	1.292,00	17.708,00	
							19.000,00	12/09/2024	1.292,00	17.708,00	
	09885	Global	00647	02/09/2024	76.000,00		19.000,00	11/10/2024	1.292,00	17.708,00	
							19.000,00	13/11/2024	1.292,00	17.708,00	
							19.000,00	10/12/2024	1.292,00	17.708,00	
							19.000,00	26/12/2024	1.292,00	17.708,00	
	00341	Global	00647	02/01/2024	234.400,00		19.000,00	14/02/2024	1.292,00	17.708,00	
							13.200,00	14/02/2024	897,60	12.302,40	
							19.000,00	13/03/2024	1.292,00	17.708,00	
							4.200,00	13/03/2024	285,60	3.914,40	
							19.000,00	09/04/2024	1.292,00	17.708,00	
							7.800,00	09/04/2024	530,40	7.269,60	
							9.600,00	10/05/2024	652,80	8.947,20	
							19.000,00	10/05/2024	1.292,00	17.708,00	
							14.400,00	10/06/2024	979,20	13.420,80	
							4.200,00	10/07/2024	285,60	3.914,40	
							26.400,00	13/08/2024	1.795,20	24.604,80	
							22.200,00	12/09/2024	1.509,60	20.690,40	
							8.400,00	11/10/2024	571,20	7.828,80	
							19.800,00	13/11/2024	1.346,40	18.453,60	
							15.600,00	10/12/2024	1.060,80	14.539,20	
							12.600,00	26/12/2024	856,80	11.743,20	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	249.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	92.400,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	156.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.752,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	153.848,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.752,00	Despesas Pagas	153.848,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00342	Global	00647	02/01/2024	128.000,00	92.400,00	2.000,00	14/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	13/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	10/05/2024	40,00	1.960,00	
							4.800,00	10/06/2024	96,00	4.704,00	
							1.200,00	10/07/2024	24,00	1.176,00	
							3.600,00	13/08/2024	72,00	3.528,00	
							4.800,00	12/09/2024	96,00	4.704,00	
							4.800,00	11/10/2024	96,00	4.704,00	
							1.200,00	13/11/2024	24,00	1.176,00	
							6.000,00	10/12/2024	120,00	5.880,00	
							1.200,00	26/12/2024	24,00	1.176,00	

CREDOR : 016120 - ISIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	395.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	27.600,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	367.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	367.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	367.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00349	Global	00647	02/01/2024	259.200,00		29.400,00	15/02/2024		29.400,00	
							33.600,00	13/03/2024		33.600,00	
							28.800,00	25/04/2024		28.800,00	
							24.600,00	10/05/2024		24.600,00	
							13.800,00	14/06/2024		13.800,00	
							21.600,00	22/07/2024		21.600,00	
							30.000,00	13/08/2024		30.000,00	
							26.400,00	12/09/2024		26.400,00	
							32.400,00	11/10/2024		32.400,00	
							18.600,00	13/11/2024		18.600,00	

CREDOR : 015744 - JEANDERSON COSTA JORGE

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	353.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	79.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	273.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	13.143,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	260.656,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	13.143,20	Despesas Pagas	260.656,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00350	Global	00647	02/01/2024	167.200,00	35.400,00	12.600,00	14/02/2024	604,80	11.995,20	
							19.000,00	14/02/2024	912,00	18.088,00	
							19.000,00	13/03/2024	912,00	18.088,00	
							4.800,00	13/03/2024	230,40	4.569,60	
							19.000,00	09/04/2024	912,00	18.088,00	
							14.400,00	09/04/2024	692,00	13.708,00	
							19.000,00	10/05/2024	912,00	18.088,00	
							24.000,00	10/05/2024	1.152,00	22.848,00	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	730.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	45.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	685.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	685.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	685.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00353	Global	00647	02/01/2024	86.400,00		40.200,00	14/02/2024		40.200,00	
							46.200,00	12/03/2024		46.200,00	

CREDOR : 015992 - PAIVA PRISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	100.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	58.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	42.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	940,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	41.060,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	940,00	Despesas Pagas	41.060,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00357	Global	00647	02/01/2024	100.800,00	58.800,00	28.800,00	14/02/2024	576,00	28.224,00	
							13.200,00	13/03/2024	364,00	12.836,00	

CREDOR : 015827 - POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	604.200,00	Valor Empenhado:	43.800,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	67.200,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	537.000,00	Valor Liquidado:	43.800,00		
Descontos Realizados:	25.454,40	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	511.545,60	Valor Pago Líquido:	43.800,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	25.454,40	Despesas Pagas	555.345,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00358	Global	00647	02/01/2024	153.600,00		36.600,00	14/02/2024	1.756,80	34.843,20	
							45.600,00	13/03/2024	2.188,80	43.411,20	
							45.000,00	09/04/2024	2.160,00	42.840,00	
							26.400,00	10/05/2024	1.267,20	25.132,80	

CREDOR : 016143 - AFH SOCIEDADE MEDICA PARA SERVICOS AMBULATORIAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	23.400,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	489,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.710,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	489,60	Despesas Pagas	9.710,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01113	Global	00647	22/01/2024	33.600,00	23.400,00	10.200,00	13/03/2024	489,60	9.710,40	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02443	Estimativo	00647	04/03/2024	108.000,00	10.200,00	51.600,00	09/04/2024		51.600,00	
							46.200,00	10/05/2024		46.200,00	

CREDOR : 016356 - MAZO SGE AM SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	96.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.400,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	81.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.895,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	77.704,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.895,20	Despesas Pagas	77.704,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04495	Estimativo	00647	02/05/2024	96.000,00	14.400,00	7.200,00	14/06/2024	324,00	6.876,00	
							13.800,00	10/07/2024	662,40	13.137,60	
							12.000,00	13/08/2024	576,00	11.424,00	
							13.800,00	12/09/2024	662,40	13.137,60	
							9.000,00	11/10/2024	432,00	8.568,00	
							8.400,00	13/11/2024	403,20	7.996,80	
							6.000,00	10/12/2024	288,00	5.712,00	
							11.400,00	26/12/2024	547,20	10.852,80	

CREDOR : 015744 - JEANDERSON COSTA JORGE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04502	Global	00647	02/05/2024	186.400,00	44.400,00	19.000,00	10/06/2024	912,00	18.088,00	
							7.800,00	10/06/2024	374,40	7.425,60	
							19.000,00	10/07/2024	912,00	18.088,00	
							9.000,00	10/07/2024	432,00	8.568,00	
							19.000,00	13/08/2024	912,00	18.088,00	
							11.400,00	13/08/2024	547,20	10.852,80	
							19.000,00	12/09/2024	912,00	18.088,00	
							8.400,00	12/09/2024	403,20	7.996,80	
							9.600,00	11/10/2024	460,80	9.139,20	
							9.000,00	19/11/2024	432,00	8.568,00	
							4.800,00	10/12/2024	230,40	4.569,60	
							6.000,00	26/12/2024	288,00	5.712,00	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04504	Global	00647	02/05/2024	8.000,00		2.000,00	10/06/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	10/07/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	13/08/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	12/09/2024	40,00	1.960,00	

CREDOR : 016407 - BADEL CLINICAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	72.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	20.400,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	51.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	312,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	51.288,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	312,00	Despesas Pagas	51.288,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06213	Global	00647	10/06/2024	72.000,00	20.400,00	15.600,00	12/08/2024	312,00	15.288,00	
							3.600,00	12/09/2024		3.600,00	
							12.000,00	11/10/2024		12.000,00	
							7.200,00	12/11/2024		7.200,00	
							13.200,00	26/12/2024		13.200,00	

CREDOR : 016778 - JV CLÍNICA MÉDICA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	144.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	43.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	100.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	259,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	99.940,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	259,20	Despesas Pagas	99.940,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07614	Global	00647	18/07/2024	144.000,00	43.800,00	5.400,00	22/08/2024	259,20	5.140,80	
							16.200,00	12/09/2024		16.200,00	
							19.200,00	11/10/2024		19.200,00	
							18.600,00	13/11/2024		18.600,00	
							20.400,00	10/12/2024		20.400,00	
							20.400,00	26/12/2024		20.400,00	

CREDOR : 016783 - CLINICA MED OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	144.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	81.600,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	62.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.243,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	58.156,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.243,20	Despesas Pagas	58.156,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08949	Global	00647	01/08/2024	144.000,00	81.600,00	13.800,00	17/09/2024	938,40	12.861,60	
							10.200,00	11/10/2024	693,60	9.506,40	
							6.600,00	13/11/2024	448,80	6.151,20	
							22.200,00	10/12/2024	1.509,60	20.690,40	
							9.600,00	26/12/2024	652,80	8.947,20	

CREDOR : 016120 - ISIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11871	Global	00647	01/11/2024	60.000,00	27.600,00	10.800,00	10/12/2024		10.800,00	
							21.600,00	26/12/2024		21.600,00	

CREDOR : 015827 - POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06846	Global	03/07/2023	43.800,00		43.800,00	03/01/2024		43.800,00	

CREDOR : 013521 - ABIV LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	37.130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	37.130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	37.130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	37.130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02645	Global	00663	11/03/2024	14.400,00		14.400,00	23/04/2024		14.400,00	

CREDOR : 016849 - MARIA EDUARDA MENDES JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.595,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.595,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.595,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.595,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11597	Global	00233	31/10/2024	4.700,50		4.700,50	25/11/2024		4.700,50	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11014	Global	00090	03/10/2024	733,19		733,19	18/11/2024	14,74	718,45	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11020	Global	00090	03/10/2024	622,50		622,50	18/11/2024	12,45	610,05	

CREDOR : 017423 - RIVAEL FERREIRA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11026	Global	00090	03/10/2024	1.121,10		1.121,10	18/11/2024	22,42	1.098,68	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11028	Global	00090	03/10/2024	543,29		543,29	18/11/2024	10,87	532,42	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11034	Global	00090	03/10/2024	981,36		981,36	18/11/2024	19,63	961,73	
	11035	Global	00090	03/10/2024	652,50		652,50	18/11/2024	13,05	639,45	
	11036	Global	00090	03/10/2024	1.243,72		1.243,72	18/11/2024	24,87	1.218,85	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11039	Global	00090	03/10/2024	623,70		623,70	18/11/2024	12,47	611,23	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11041	Global	00090	03/10/2024	888,88		888,88	18/11/2024	17,78	871,10	

CREDOR : 016074 - MELO PRODUCOES LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	51.540,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	51.540,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	51.540,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	51.540,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11240	Global	01/11/2023	51.540,00		51.540,00	11/01/2024		51.540,00	

CREDOR : 015955 - ITAFOGOS SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	17.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	17.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	17.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.000,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12576	Estimativo	18/12/2023	17.000,00		17.000,00	11/01/2024		17.000,00	

CREDOR : 016127 - DJ VINICIUS CAVALCANTE PRODUCOES LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	28.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	28.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	1.904,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	26.096,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.904,00	Despesas Pagas	26.096,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12901	Global	21/12/2023	28.000,00		28.000,00	11/01/2024	1.904,00	26.096,00	

CREDOR : 015727 - SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	156.937,00	Valor Empenhado:	154.928,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	156.937,00	Valor Liquidado:	154.928,00		
Descontos Realizados:	7.532,98	Descontos Realizados:	7.436,55	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	149.404,02	Valor Pago Líquido:	147.491,45	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	14.969,53	Despesas Pagas	296.895,47	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12939	Ordinário	28/12/2023	62.530,00		62.530,00	11/01/2024	3.001,44	59.528,56	
	12940	Ordinário	28/12/2023	92.398,00		92.398,00	11/01/2024	4.435,11	87.962,89	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12946	Ordinário	29/12/2023	1.490,00		1.490,00	01/04/2024	17,88	1.472,12	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02323	Ordinário	00138	29/02/2024	1.100,00		1.100,00	23/04/2024		1.100,00	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01323	Ordinário	00136	30/01/2024	34,75		34,75	23/04/2024		34,75	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01324	Ordinário	00136	30/01/2024	348,90		348,90	19/03/2024		348,90	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01701	Ordinário	00136	05/02/2024	107,40		107,40	20/03/2024		107,40	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01702	Ordinário	00136	05/02/2024	104,99		104,99	19/03/2024		104,99	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11985	Global	00136	13/11/2024	319,39		319,39				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11986	Global	00136	13/11/2024	859,82		859,82				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09366	Global	21/09/2023	1.168,50		1.168,50	17/01/2024		1.168,50	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10978	Global	31/10/2023	214,80		214,80	17/01/2024		214,80	

CREDOR : 016080 - RAD MED ASSESSORIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.546,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.546,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.546,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.546,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00660	Global	00647	02/01/2024	1.546,00		1.546,00	15/02/2024		1.546,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00611	Global	02/01/2023	12.500,00		12.500,00	03/01/2024	250,00	12.250,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01731	Ordinário	00869	06/02/2024	1.012,00		1.012,00	19/03/2024	12,14	999,86	
	01735	Ordinário	00188	06/02/2024	1.871,00		1.871,00	01/04/2024	22,45	1.848,55	
	01736	Ordinário	00188	06/02/2024	52,00		52,00	01/04/2024	0,62	51,38	
	01737	Ordinário	00188	06/02/2024	1.871,00		1.871,00	01/04/2024	22,45	1.848,55	
	01738	Ordinário	00188	06/02/2024	94,00		94,00	04/04/2024	1,13	92,87	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09654	Ordinário	00325	28/08/2024	1.520,00		1.520,00				
	05545	Ordinário	00358	24/05/2024	378,20		378,20	31/10/2024	4,53	373,67	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11056	Global	00358	04/10/2024	1.884,33		1.884,33				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11058	Global	00358	04/10/2024	411,44		411,44				

CREDOR : 016025 - CLINICA DR GLEISON MORAIS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	187.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	187.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	9.609,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	177.590,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	9.609,60	Despesas Pagas	177.590,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00340	Global	00647	02/01/2024	62.400,00		15.600,00	14/02/2024	1.372,80	14.227,20	
							15.600,00	13/03/2024	748,80	14.851,20	
							15.600,00	09/04/2024	748,80	14.851,20	
							15.600,00	10/05/2024	748,80	14.851,20	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00343	Global	00647	02/01/2024	30.000,00		7.500,00	14/02/2024		7.500,00	
							7.500,00	13/03/2024		7.500,00	
							7.500,00	09/04/2024	150,00	7.350,00	
							7.500,00	10/05/2024	150,00	7.350,00	

CREDOR : 015061 - HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	59.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	59.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.520,67	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	57.479,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.520,67	Despesas Pagas	57.479,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00347	Global	00647	02/01/2024	16.520,00		4.130,00	14/02/2024	82,60	4.047,40	
							4.130,00	12/03/2024	82,60	4.047,40	
							4.130,00	09/04/2024	82,60	4.047,40	
							4.130,00	10/05/2024	112,79	4.017,21	

CREDOR : 015943 - ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	76.700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	76.700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	76.700,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	76.700,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00348	Global	00647	02/01/2024	23.600,00		5.900,00	14/02/2024		5.900,00	
							11.800,00	09/04/2024		11.800,00	
							5.900,00	10/05/2024		5.900,00	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00352	Global	00557	02/01/2024	10.000,00		2.500,00	14/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/03/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/05/2024		2.500,00	
	00354	Global	00647	02/01/2024	13.600,00		3.400,00	14/02/2024		3.400,00	
							3.400,00	12/03/2024		3.400,00	
							3.400,00	09/04/2024		3.400,00	
							3.400,00	10/05/2024		3.400,00	

CREDOR : 015750 - NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	82.368,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	82.368,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	82.368,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	82.368,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00356	Global	00647	02/01/2024	25.344,00		6.336,00	14/02/2024		6.336,00	
							6.336,00	13/03/2024		6.336,00	
							6.336,00	09/04/2024		6.336,00	
							6.336,00	10/05/2024		6.336,00	

CREDOR : 015065 - SOLANGE APARECIDA BANOSKI - ME

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	234.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	18.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	216.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.637,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	211.362,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.637,20	Despesas Pagas	211.362,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00360	Global	00592	02/01/2024	72.000,00		18.000,00	14/02/2024	363,60	17.636,40	
							18.000,00	18/03/2024	363,60	17.636,40	
							18.000,00	09/04/2024	363,60	17.636,40	
							18.000,00	10/05/2024	398,30	17.601,70	

CREDOR : 015734 - CLINICA MULTIPSIQUE DIGITAL LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	49.560,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.130,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.430,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.180,64	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	43.249,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.180,64	Despesas Pagas	43.249,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00361	Global	00647	02/01/2024	16.520,00		4.130,00	14/02/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	12/03/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	09/04/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	10/05/2024	198,24	3.931,76	

CREDOR : 015715 - VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	126.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	126.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.529,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	123.471,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.529,00	Despesas Pagas	123.471,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00362	Global	00647	02/01/2024	36.000,00		18.000,00	14/02/2024	360,00	17.640,00	
							9.000,00	13/03/2024	180,00	8.820,00	
							9.000,00	09/04/2024	180,00	8.820,00	

CREDOR : 015975 - VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	70.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	70.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.422,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	67.378,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.422,00	Despesas Pagas	67.378,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00363	Global	00647	02/01/2024	23.600,00		5.900,00	14/02/2024	283,20	5.616,80	
							5.900,00	13/03/2024	283,20	5.616,80	
							5.900,00	09/04/2024	287,92	5.612,08	
							5.900,00	14/05/2024	287,92	5.612,08	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04498	Global	00557	02/05/2024	10.000,00		2.500,00	10/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/09/2024		2.500,00	

CREDOR : 015061 - HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04501	Global	00647	02/05/2024	21.240,00		5.310,00	10/06/2024	145,01	5.164,99	
							5.310,00	10/07/2024	145,01	5.164,99	
							5.310,00	12/08/2024	145,01	5.164,99	
							5.310,00	12/09/2024	145,01	5.164,99	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04503	Global	00647	02/05/2024	30.000,00		7.500,00	10/06/2024	150,00	7.350,00	
							15.000,00	10/07/2024	300,00	14.700,00	
							7.500,00	13/08/2024	150,00	7.350,00	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04506	Global	00647	02/05/2024	13.600,00		3.400,00	10/06/2024		3.400,00	
							3.400,00	10/07/2024		3.400,00	
							3.400,00	12/08/2024		3.400,00	
							3.400,00	12/09/2024		3.400,00	

CREDOR : 015750 - NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04507	Global	00647	02/05/2024	25.344,00		6.336,00	10/06/2024		6.336,00	
							12.672,00	10/07/2024		12.672,00	
							6.336,00	13/08/2024		6.336,00	

CREDOR : 015734 - CLINICA MULTIPSIQUE DIGITAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04509	Global	00647	02/05/2024	16.520,00		4.130,00	10/06/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	10/07/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	12/08/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	12/09/2024	198,24	3.931,76	

CREDOR : 015943 - ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04512	Global	00647	02/05/2024	23.600,00		5.900,00	10/06/2024		5.900,00	
							11.800,00	10/07/2024		11.800,00	
							5.900,00	13/08/2024		5.900,00	

CREDOR : 016025 - CLINICA DR GLEISON MORAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04513	Global	00647	02/05/2024	62.400,00		15.600,00	10/06/2024	748,80	14.851,20	
							31.200,00	10/07/2024	1.497,60	29.702,40	
							15.600,00	13/08/2024	748,80	14.851,20	

CREDOR : 015975 - VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04514	Global	00647	02/05/2024	23.600,00		5.900,00	10/06/2024	287,92	5.612,08	
							5.900,00	10/07/2024	287,92	5.612,08	
							5.900,00	13/08/2024	287,92	5.612,08	
							5.900,00	12/09/2024	283,20	5.616,80	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09876	Global	00557	02/09/2024	10.000,00		2.500,00	11/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	
	09877	Global	00647	02/09/2024	13.600,00		3.400,00	11/10/2024		3.400,00	
							3.400,00	12/11/2024		3.400,00	
							3.400,00	10/12/2024		3.400,00	
							3.400,00	26/12/2024		3.400,00	

CREDOR : 012056 - BURITIS FM LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04986	Global	00937	09/05/2024	16.500,00		9.000,00	09/07/2024		9.000,00	
							7.500,00	10/09/2024		7.500,00	

CREDOR : 013028 - VITOR BARBOSA CORREIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02336	Global	00202	29/02/2024	50.122,50		50.122,50	23/04/2024	1.002,45	49.120,05	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02310	Ordinário	00208	28/02/2024	2.485,09		2.485,09	23/04/2024		2.485,09	
	04089	Global	00208	22/04/2024	2.814,80		2.814,80	05/06/2024		2.814,80	
	05716	Global	00208	28/05/2024	355,80		355,80	12/08/2024		355,80	
	06712	Ordinário	00208	21/06/2024	826,28		826,28	12/08/2024		826,28	
	07603	Global	00208	17/07/2024	1.682,58		1.682,58	16/10/2024		1.682,58	
	09043	Ordinário	00208	05/08/2024	828,00		828,00	16/10/2024		828,00	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01185	Ordinário	00362	25/01/2024	322,80		322,80	19/03/2024		322,80	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01202	Ordinário	00362	25/01/2024	693,90		693,90	01/04/2024	8,32	685,58	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01246	Ordinário	00362	25/01/2024	31,80		31,80	29/02/2024		31,80	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12023	Global	00362	19/11/2024	2.199,00		2.199,00				

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12777	Global	00362	11/12/2024	768,55		768,55				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12778	Global	00362	11/12/2024	1.592,10		1.592,10				

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11238	Global	01/11/2023	1.272,00		1.272,00	17/01/2024		1.272,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01103	Ordinário	00086	18/01/2024	240,46		240,46	01/04/2024	2,88	237,58	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01107	Ordinário	00086	18/01/2024	552,90		552,90	01/04/2024		552,90	
	01108	Ordinário	00086	18/01/2024	450,00		450,00	01/04/2024		450,00	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01182	Ordinário	00136	25/01/2024	194,70		194,70	19/03/2024		194,70	
	01186	Ordinário	00136	25/01/2024	150,00		150,00	12/06/2024		150,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01200	Global	00136	25/01/2024	3.295,90		3.295,90	19/03/2024	39,55	3.256,35	
	01217	Ordinário	00026	25/01/2024	366,70		366,70	19/03/2024	4,40	362,30	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01218	Global	00188	25/01/2024	5.558,70		5.558,70	23/04/2024		5.558,70	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01242	Global	00136	25/01/2024	955,00		955,00	14/05/2024	11,46	943,54	
	01244	Global	00188	25/01/2024	1.998,21		1.998,21	29/02/2024	23,98	1.974,23	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01251	Ordinário	00026	25/01/2024	863,70		863,70	19/03/2024		863,70	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01858	Ordinário	00241	15/02/2024	586,55		586,55	12/04/2024	7,03	579,52	
	01860	Estimativo	00241	15/02/2024	191,10		191,10	12/04/2024	2,29	188,81	
	01861	Ordinário	00208	15/02/2024	369,30		369,30	12/04/2024	4,43	364,87	
	01862	Ordinário	00208	15/02/2024	422,25		422,25	12/04/2024	5,06	417,19	
	01978	Ordinário	00644	23/02/2024	209,25		209,25	29/11/2024	2,51	206,74	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01979	Ordinário	00644	23/02/2024	56,00		56,00				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02864	Ordinário	00362	19/03/2024	576,00		576,00	14/05/2024	6,92	569,08	
	02865	Ordinário	00362	19/03/2024	339,40		339,40	14/05/2024	4,08	335,32	
	02867	Ordinário	00325	19/03/2024	148,75		148,75	14/05/2024	1,79	146,96	
	02869	Ordinário	00325	19/03/2024	99,80		99,80	14/05/2024	1,20	98,60	
	03318	Ordinário	00188	27/03/2024	181,20		181,20	14/05/2024	2,18	179,02	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03319	Ordinário	00188	27/03/2024	16,40		16,40	23/04/2024		16,40	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03320	Ordinário	00188	27/03/2024	125,30		125,30	14/05/2024		125,30	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03321	Ordinário	00188	27/03/2024	152,90		152,90	14/05/2024		152,90	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03341	Global	00086	28/03/2024	1.119,00		1.119,00	14/05/2024	13,43	1.105,57	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03342	Global	00086	28/03/2024	93,30		93,30	14/05/2024		93,30	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03344	Ordinário	00086	28/03/2024	209,40		209,40	14/05/2024		209,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03346	Global	00086	28/03/2024	1.009,96		1.009,96	14/05/2024	12,12	997,84	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03347	Ordinário	00086	28/03/2024	72,70		72,70	23/04/2024		72,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03348	Ordinário	00086	28/03/2024	363,50		363,50	14/05/2024		363,50	
	03722	Global	00424	04/04/2024	2.772,40		2.772,40	14/05/2024		2.772,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03723	Global	00424	04/04/2024	3.998,08		3.998,08	14/05/2024	47,98	3.950,10	
	03801	Global	00202	08/04/2024	26.630,60		26.630,60	14/05/2024	319,57	26.311,03	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03802	Ordinário	00202	08/04/2024	169,80		169,80	14/05/2024		169,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03806	Ordinário	00202	08/04/2024	1.024,40		1.024,40	14/05/2024		1.024,40	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03937	Ordinário	00202	10/04/2024	907,70		907,70	14/05/2024		907,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03938	Ordinário	00202	10/04/2024	2.112,90		2.112,90	14/05/2024	25,36	2.087,54	

CREDOR : 017219 - GATRIA ENGENHARIA LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	189.900,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	189.900,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	13.149,78	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	176.750,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	13.149,78	Despesas Pagas	176.750,22	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03960	Global	00628	12/04/2024	47.319,27		47.319,27	05/06/2024	3.454,30	43.864,97	
	03961	Global	00464	12/04/2024	58.617,87		58.617,87	05/06/2024	3.986,01	54.631,86	
	03962	Global	00632	12/04/2024	83.962,86		83.962,86	05/06/2024	5.709,47	78.253,39	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04701	Global	00644	02/05/2024	9.684,01		9.684,01	02/07/2024	116,20	9.567,81	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04702	Global	00644	02/05/2024	709,65		709,65	12/06/2024		709,65	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04703	Global	00644	02/05/2024	11.868,80		11.868,80	12/06/2024		11.868,80	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04705	Global	00644	02/05/2024	2.617,12		2.617,12	02/07/2024		2.617,12	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04706	Global	00472	02/05/2024	6.572,97		6.572,97	02/07/2024	78,87	6.494,10	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04710	Global	00472	02/05/2024	396,25		396,25	12/06/2024		396,25	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04711	Global	00472	02/05/2024	3.081,80		3.081,80	12/06/2024		3.081,80	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04713	Global	00472	02/05/2024	1.862,30		1.862,30	02/07/2024		1.862,30	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04830	Estimativo	00554	03/05/2024	4.264,32		4.264,32	02/07/2024	51,17	4.213,15	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04831	Global	00554	03/05/2024	385,60		385,60	12/06/2024		385,60	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04832	Global	00554	03/05/2024	1.839,10		1.839,10	12/06/2024		1.839,10	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04834	Global	00554	03/05/2024	1.046,66		1.046,66	02/07/2024		1.046,66	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04959	Global	00950	08/05/2024	4.874,23		4.874,23	02/07/2024	58,49	4.815,74	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04960	Ordinário	00950	08/05/2024	119,40		119,40	02/07/2024		119,40	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04961	Ordinário	00950	08/05/2024	1.038,50		1.038,50	02/07/2024		1.038,50	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04962	Ordinário	00950	08/05/2024	1.930,83		1.930,83	09/07/2024		1.930,83	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05118	Global	00202	15/05/2024	5.089,00		5.089,00	02/07/2024	61,06	5.027,94	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05119	Ordinário	00202	15/05/2024	326,70		326,70	02/07/2024		326,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05120	Ordinário	00202	15/05/2024	584,40		584,40	02/07/2024		584,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05454	Estimativo	00188	20/05/2024	703,80		703,80	10/09/2024	8,44	695,36	
	06013	Global	00188	05/06/2024	814,60		814,60	10/09/2024	9,77	804,83	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06026	Ordinário	00188	05/06/2024	746,96		746,96	16/10/2024	8,96	738,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06427	Global	00136	18/06/2024	652,94		652,94	21/08/2024	7,83	645,11	
	06429	Global	00086	18/06/2024	171,90		171,90	21/08/2024	2,06	169,84	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06430	Global	00136	18/06/2024	240,00		240,00	31/10/2024	2,88	237,12	
	06431	Global	00086	18/06/2024	152,45		152,45	31/10/2024	1,82	150,63	
	07404	Global	00472	10/07/2024	1.109,90		1.109,90	16/10/2024	13,32	1.096,58	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07405	Global	00472	10/07/2024	846,64		846,64	10/09/2024	10,15	836,49	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07407	Global	00644	10/07/2024	149,44		149,44	16/10/2024		149,44	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07408	Global	00554	10/07/2024	266,00		266,00	16/10/2024	3,19	262,81	
	07410	Global	00644	10/07/2024	5.853,60		5.853,60	16/10/2024	70,24	5.783,36	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07411	Global	00644	10/07/2024	116,80		116,80				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07412	Global	00644	10/07/2024	4.239,72		4.239,72	10/09/2024	50,87	4.188,85	
	09053	Global	00464	05/08/2024	100.568,61		100.568,61	10/09/2024	1.206,82	99.361,79	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09054	Ordinário	00464	05/08/2024	62.404,60		62.404,60	16/10/2024	748,86	61.655,74	
	09655	Ordinário	00358	28/08/2024	1.369,98		1.369,98				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09657	Estimativo	00358	28/08/2024	8.212,66		8.212,66	31/12/2024	98,56	8.114,10	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09971	Ordinário	00076	02/09/2024	82,00		82,00				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10020	Global	00076	03/09/2024	9.318,92		9.318,92	31/12/2024	111,83	9.207,09	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10021	Global	00076	03/09/2024	8.447,58		8.447,58				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10022	Global	00472	03/09/2024	32.979,30		32.979,30	29/11/2024	395,76	32.583,54	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10023	Global	00472	03/09/2024	1.439,94		1.439,94				
	10114	Global	00424	06/09/2024	3.612,50		3.612,50	31/12/2024	43,35	3.569,15	
	10207	Global	00619	13/09/2024	5.481,60		5.481,60				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10208	Global	00619	13/09/2024	11.820,44		11.820,44				
	10214	Global	00598	13/09/2024	6.022,97		6.022,97				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10215	Global	00598	13/09/2024	131,49		131,49				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11107	Ordinário	00270	07/10/2024	379,81		379,81				
	11108	Ordinário	00298	07/10/2024	294,57		294,57				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11121	Ordinário	00298	07/10/2024	286,97		286,97				
	11142	Ordinário	00325	10/10/2024	1.747,60		1.747,60				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11143	Ordinário	00325	10/10/2024	1.122,58		1.122,58				

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11649	Global	00076	01/11/2024	246,75		246,75				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11650	Global	00076	01/11/2024	3.258,90		3.258,90				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12743	Global	00598	10/12/2024	3.451,74		3.451,74				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12744	Global	00598	10/12/2024	2.931,05		2.931,05				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08962	Ordinário	06/09/2023	82,60		82,60	17/01/2024		82,60	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12011	Global	29/11/2023	1.176,78		1.176,78	23/04/2024		1.176,78	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12548	Ordinário	11/12/2023	1.882,10		1.882,10	17/01/2024		1.882,10	
	12549	Ordinário	11/12/2023	1.535,95		1.535,95	17/01/2024		1.535,95	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12551	Ordinário	11/12/2023	6.357,37		6.357,37	17/01/2024		6.357,37	
	12552	Ordinário	11/12/2023	2.037,00		2.037,00	17/01/2024		2.037,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12553	Ordinário	11/12/2023	6.310,10		6.310,10	17/01/2024		6.310,10	
	12554	Ordinário	11/12/2023	10.425,40		10.425,40	17/01/2024		10.425,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12558	Ordinário	11/12/2023	2.951,20		2.951,20	17/01/2024		2.951,20	
	12560	Ordinário	11/12/2023	44.504,03		44.504,03	17/01/2024		44.504,03	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01184	Global	00350	25/01/2024	1.194,00		1.194,00	29/02/2024		1.194,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03951	Global	00350	11/04/2024	7.701,00		7.701,00	14/05/2024	92,42	7.608,58	
	03952	Global	00350	11/04/2024	2.328,00		2.328,00	14/05/2024	27,94	2.300,06	
	09660	Estimativo	00325	28/08/2024	7.206,00		7.206,00	31/12/2024	86,48	7.119,52	
	01066	Ordinário	00636	17/01/2024	2.200,00		2.200,00	29/02/2024	26,40	2.173,60	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01117	Ordinário	00636	22/01/2024	965,00		965,00	29/02/2024		965,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01130	Ordinário	00241	23/01/2024	568,00		568,00	29/02/2024	6,81	561,19	
	01243	Global	00188	25/01/2024	1.236,70		1.236,70	29/02/2024	14,84	1.221,86	
	06099	Global	00278	06/06/2024	274,20		274,20	21/08/2024	3,29	270,91	
	06425	Global	00086	18/06/2024	172,50		172,50	21/08/2024	2,07	170,43	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07929	Ordinário	00086	22/07/2024	718,79		718,79	16/10/2024		718,79	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10628	Global	00644	24/09/2024	3.817,72		3.817,72				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11101	Ordinário	00208	07/10/2024	492,75		492,75	30/12/2024	5,91	486,84	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11116	Ordinário	00208	07/10/2024	845,15		845,15	10/12/2024	10,14	835,01	
	11146	Ordinário	00554	10/10/2024	648,28		648,28				
	12733	Global	00086	04/12/2024	431,40		431,40				

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12550	Ordinário	11/12/2023	2.072,30		2.072,30	17/01/2024		2.072,30	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12559	Ordinário	11/12/2023	12.489,00		12.489,00	17/01/2024		12.489,00	

CREDOR : 015715 - VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03593	Global	00647	01/04/2024	45.000,00		9.000,00	10/05/2024	180,90	8.819,10	
							9.000,00	10/06/2024	180,90	8.819,10	
							9.000,00	10/07/2024	180,90	8.819,10	
							18.000,00	13/08/2024	361,80	17.638,20	

CREDOR : 015065 - SOLANGE APARECIDA BANOSKI - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04499	Global	00592	02/05/2024	72.000,00	18.000,00	18.000,00	10/06/2024	398,30	17.601,70	
							18.000,00	10/07/2024	398,30	17.601,70	
							18.000,00	13/08/2024	360,00	17.640,00	

CREDOR : 016776 - CLINICA RIBAS RAMALHO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	144.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	144.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	144.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	144.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08000	Global	00557	25/07/2024	144.000,00		48.000,00	11/09/2024		48.000,00	
							24.000,00	11/10/2024		24.000,00	
							24.000,00	12/11/2024		24.000,00	
							24.000,00	10/12/2024		24.000,00	
							24.000,00	26/12/2024		24.000,00	

CREDOR : 015715 - VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11872	Global	00647	01/11/2024	9.000,00		9.000,00	10/12/2024	180,90	8.819,10	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11873	Global	00647	01/11/2024	7.500,00		7.500,00	10/12/2024	150,00	7.350,00	

CREDOR : 015715 - VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12481	Global	00647	02/12/2024	9.000,00		9.000,00	26/12/2024	180,90	8.819,10	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12482	Global	00647	02/12/2024	7.500,00		7.500,00	26/12/2024	150,00	7.350,00	

CREDOR : 015065 - SOLANGE APARECIDA BANOSKI - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12484	Global	00647	02/12/2024	18.000,00		18.000,00	26/12/2024	398,30	17.601,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00722	Global	00086	11/01/2024	470,36		470,36	01/04/2024		470,36	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01118	Ordinário	00636	22/01/2024	2.200,00		2.200,00	29/02/2024		2.200,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01318	Ordinário	00188	30/01/2024	190,00		190,00	29/02/2024		190,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01336	Ordinário	00049	30/01/2024	37,90		37,90	19/03/2024		37,90	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01423	Ordinário	00172	01/02/2024	1.100,00		1.100,00	01/04/2024		1.100,00	

CREDOR : 015835 - SHINOBI SEGURANCA LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	193,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	193,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	193,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	193,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02272	Global	00208	27/02/2024	148,00		148,00	23/04/2024		148,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02286	Ordinário	00208	27/02/2024	190,00		190,00	23/04/2024		190,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02287	Ordinário	00241	27/02/2024	1.100,00		1.100,00	23/04/2024		1.100,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02304	Ordinário	00165	28/02/2024	475,00		475,00	23/04/2024		475,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	04700	Ordinário	14/06/2022	590,00	590,00					

CREDOR : 015681 - EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00677	Ordinário	00168	02/01/2024	900,00		900,00	10/04/2024		900,00	

CREDOR : 016157 - FABIO RIETHER FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01339	Ordinário	00210	30/01/2024	17.500,00		17.500,00	29/02/2024		17.500,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05165	Ordinário	00325	16/05/2024	98,38		98,38	09/07/2024		98,38	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05166	Ordinário	00325	16/05/2024	236,40		236,40	21/08/2024		236,40	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05167	Ordinário	00325	16/05/2024	26,64		26,64	09/07/2024	0,31	26,33	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05168	Ordinário	00325	16/05/2024	104,88		104,88	09/07/2024		104,88	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05169	Ordinário	00325	16/05/2024	574,68		574,68	09/07/2024		574,68	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07517	Global	00893	15/07/2024	880,00		880,00	10/09/2024	10,56	869,44	

CREDOR : 011612 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	70,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	70,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	70,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	70,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01918	Ordinário	00192	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 016054 - LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.745,70	Valor Empenhado:	4.248,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.745,70	Valor Liquidado:	4.248,40		
Descontos Realizados:	68,94	Descontos Realizados:	41,59	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.676,76	Valor Pago Líquido:	3.424,21	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	782,60	Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	110,53	Despesas Pagas	9.100,97	Despesas em Aberto	782,60

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03976	Global	00661	16/04/2024	5.745,70		5.745,70	01/10/2024	68,94	5.676,76	

CREDOR : 015590 - GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.951,38	Valor Empenhado:	14.584,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.951,38	Valor Liquidado:	14.584,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.951,38	Valor Pago Líquido:	14.584,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.536,08	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03977	Global	00661	16/04/2024	1.589,18		1.589,18	16/10/2024		1.589,18	

CREDOR : 014532 - LAB MIG EQUIPAMENTOS E ANALISE CLINICA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	54.666,00	Valor Empenhado:	321,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.557,00	Valor Liquidado:	321,00		
Descontos Realizados:	402,68	Descontos Realizados:	3,85	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	33.154,32	Valor Pago Líquido:	317,15	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	21.109,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	406,53	Despesas Pagas	33.471,47	Despesas em Aberto	21.109,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03981	Global	00661	17/04/2024	54.666,00		6.907,00	14/05/2024	82,89	6.824,11	
							12.193,00	01/10/2024	146,31	12.046,69	
							14.457,00	10/12/2024	173,48	14.283,52	21.109,00

CREDOR : 013521 - ABIV LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03982	Global	00661	17/04/2024	22.730,00		2.760,00	14/05/2024		2.760,00	
							2.050,00	10/12/2024		2.050,00	
							8.850,00	10/12/2024		8.850,00	
							9.070,00	10/12/2024		9.070,00	

CREDOR : 016054 - LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10842	Global	23/10/2023	4.248,40		1.341,60	19/03/2024	16,10	1.325,50	
						1.453,40	19/03/2024	17,44	1.435,96	
						670,80	02/07/2024	8,05	662,75	
						782,60				782,60

CREDOR : 014532 - LAB MIG EQUIPAMENTOS E ANALISE CLINICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11502	Global	14/11/2023	321,00		321,00	17/01/2024	3,85	317,15	

CREDOR : 015727 - SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01252	Estimativo	00276	26/01/2024	156.937,00		156.937,00	27/02/2024	7.532,98	149.404,02	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01771	Ordinário	00274	08/02/2024	3.510,00		3.510,00	01/04/2024	42,12	3.467,88	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00723	Global	00222	11/01/2024	2.216,00		2.216,00	29/02/2024		2.216,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00724	Global	00222	11/01/2024	3.016,00		3.016,00	29/02/2024		3.016,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00727	Global	00222	11/01/2024	1.079,00		1.079,00	01/04/2024		1.079,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00729	Global	00233	11/01/2024	22.430,57		22.430,57	29/02/2024		22.430,57	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00730	Global	00233	11/01/2024	5.891,12		5.891,12	20/03/2024		5.891,12	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00731	Global	00233	11/01/2024	28.240,53		28.240,53	29/02/2024		28.240,53	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00732	Global	00233	11/01/2024	9.300,64		9.300,64	29/02/2024		9.300,64	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00733	Global	00233	11/01/2024	4.024,00		4.024,00	15/02/2024	48,28	3.975,72	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00734	Global	00233	11/01/2024	4.921,70		4.921,70	29/02/2024		4.921,70	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00736	Global	00222	11/01/2024	27.740,58		27.740,58	20/03/2024		27.740,58	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00737	Global	00222	11/01/2024	75.805,74		75.805,74	29/02/2024		75.805,74	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00738	Global	00222	11/01/2024	39.400,05		39.400,05	29/02/2024		39.400,05	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00739	Global	00222	11/01/2024	38.037,00		38.037,00	29/02/2024		38.037,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01087	Ordinário	00222	17/01/2024	1.821,27		1.821,27	29/02/2024		1.821,27	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01088	Ordinário	00222	17/01/2024	1.698,30		1.698,30	29/02/2024		1.698,30	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01089	Ordinário	00222	17/01/2024	52,00		52,00	20/03/2024		52,00	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01090	Ordinário	00222	17/01/2024	100,00		100,00	29/02/2024	1,20	98,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01094	Ordinário	00222	17/01/2024	269,75		269,75	01/04/2024		269,75	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02712	Global	00222	12/03/2024	100,00		100,00	14/05/2024	1,20	98,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02715	Global	00222	12/03/2024	77.724,81		77.724,81	14/05/2024		77.724,81	
	02716	Global	00222	12/03/2024	1.821,27		1.821,27	12/06/2024		1.821,27	
	02717	Global	00222	12/03/2024	269,75		269,75	14/05/2024		269,75	
	02718	Global	00222	12/03/2024	1.618,50		1.618,50	14/05/2024		1.618,50	
	02719	Global	00222	12/03/2024	4.699,60		4.699,60	14/05/2024		4.699,60	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02721	Global	00222	12/03/2024	24.617,62		24.617,62	14/05/2024		24.617,62	
	02722	Global	00222	12/03/2024	52,00		52,00	14/05/2024		52,00	
	02723	Global	00222	12/03/2024	130,00		130,00	14/05/2024		130,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02725	Global	00222	12/03/2024	39.115,80		39.115,80	14/05/2024		39.115,80	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02741	Ordinário	00222	13/03/2024	2.632,02		2.632,02	14/05/2024		2.632,02	
	02742	Global	00222	13/03/2024	7.458,20		7.458,20	14/05/2024		7.458,20	
	02743	Global	00222	13/03/2024	70.379,96		70.379,96	14/05/2024		70.379,96	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05104	Ordinário	00222	14/05/2024	39.115,80		39.115,80	11/07/2024		39.115,80	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05105	Ordinário	00222	14/05/2024	39.129,82		39.129,82	16/10/2024	469,55	38.660,27	
	05106	Ordinário	00222	14/05/2024	158,20		158,20	01/10/2024	1,89	156,31	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05108	Ordinário	00222	14/05/2024	77.724,81		77.724,81	11/07/2024		77.724,81	
	05109	Ordinário	00222	14/05/2024	4.699,60		4.699,60	09/07/2024		4.699,60	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05111	Ordinário	00222	14/05/2024	70.379,96		70.379,96	02/07/2024		70.379,96	
	05112	Ordinário	00222	14/05/2024	7.458,20		7.458,20	02/07/2024		7.458,20	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05123	Ordinário	00233	15/05/2024	10.007,34		10.007,34	09/07/2024		10.007,34	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05125	Ordinário	00233	15/05/2024	1.888,25		1.888,25	09/07/2024		1.888,25	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05129	Global	00233	15/05/2024	9.443,20		9.443,20	16/10/2024	113,31	9.329,89	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05130	Ordinário	00233	15/05/2024	35.240,63		35.240,63	11/07/2024		35.240,63	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05132	Ordinário	00233	15/05/2024	8.204,40		8.204,40	02/07/2024		8.204,40	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05133	Ordinário	00233	15/05/2024	4.024,00		4.024,00	09/07/2024	48,28	3.975,72	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05146	Ordinário	00233	15/05/2024	35.779,71		35.779,71	11/07/2024		35.779,71	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05533	Ordinário	00233	24/05/2024	931,20		931,20	02/07/2024		931,20	
	05534	Ordinário	00222	24/05/2024	814,80		814,80	02/07/2024		814,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06221	Global	00222	11/06/2024	39.115,80		39.115,80	10/10/2024		39.115,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06226	Global	00222	11/06/2024	78.724,41		78.724,41	16/10/2024		78.724,41	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06234	Global	00222	11/06/2024	35.754,00		35.754,00	01/10/2024	429,04	35.324,96	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06238	Global	00222	11/06/2024	65.788,77		65.788,77	01/10/2024		65.788,77	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06256	Global	00222	11/06/2024	158,20		158,20	01/10/2024	1,89	156,31	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06257	Global	00222	11/06/2024	4.699,60		4.699,60	31/10/2024		4.699,60	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06258	Global	00222	11/06/2024	8.622,20		8.622,20	16/10/2024		8.622,20	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06421	Global	00222	17/06/2024	1.618,50		1.618,50	31/10/2024		1.618,50	
	07634	Global	00222	19/07/2024	4.495,00		4.495,00	31/10/2024		4.495,00	

CREDOR : 017382 - NUTRILAR EXPRESS LTDA

Número de Empenhos : 00005	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 5.356,60	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado: 5.356,60	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07636	Global	00222	19/07/2024	317,00	317,00					

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07641	Global	00222	19/07/2024	89,90		89,90	31/10/2024		89,90	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09229	Global	00222	14/08/2024	2.743,70		2.743,70	16/10/2024		2.743,70	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10617	Global	00233	24/09/2024	429,00		429,00				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10620	Global	00233	24/09/2024	11.984,73		11.984,73	30/12/2024		11.984,73	

CREDOR : 017383 - SABOR DE BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.884,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.576,65	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.308,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.568,75	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	10.739,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.568,75	Despesas em Aberto	10.739,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10622	Global	00233	24/09/2024	3.998,75		3.998,75				

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10623	Global	00233	24/09/2024	5.639,40		5.639,40	13/12/2024		5.639,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10658	Global	00222	25/09/2024	175,00		175,00	30/12/2024		175,00	

CREDOR : 017383 - SABOR DE BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10659	Global	00222	25/09/2024	1.371,00		1.371,00				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10668	Global	00222	26/09/2024	1.287,00		1.287,00				
	10669	Global	00222	26/09/2024	67.238,86		67.238,86				
	10670	Global	00233	26/09/2024	25.306,30		25.306,30				
	10671	Global	00222	26/09/2024	3.595,50		3.595,50				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10672	Global	00222	26/09/2024	30.200,38		30.200,38	30/12/2024		30.200,38	
	10673	Global	00222	26/09/2024	2.818,60		2.818,60	30/12/2024		2.818,60	
	10674	Global	00233	26/09/2024	16.491,39		16.491,39	30/12/2024		16.491,39	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10678	Global	00222	26/09/2024	26.148,00		26.148,00	30/12/2024		26.148,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11237	Ordinário	00233	17/10/2024	25.306,30		25.306,30				
	11238	Global	00222	17/10/2024	67.688,36		67.688,36				
	11239	Global	00222	17/10/2024	2.483,50		2.483,50				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11245	Global	00222	17/10/2024	1.903,50		1.903,50				

CREDOR : 017383 - SABOR DE BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11246	Global	00222	17/10/2024	1.371,00		1.371,00				
	11247	Global	00233	17/10/2024	3.998,75		3.998,75				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11542	Global	00222	24/10/2024	33.913,00		33.913,00				
	11543	Global	00233	24/10/2024	14.438,49		14.438,49				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11544	Global	00222	24/10/2024	6.549,98		6.549,98				
	11545	Global	00222	24/10/2024	47.114,73		47.114,73				
	11546	Global	00233	25/10/2024	25.597,22		25.597,22				

CREDOR : 015985 - INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.312,50	Valor Empenhado:	1.125,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.375,00	Valor Liquidado:	1.125,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.437,50	Valor Pago Líquido:	1.125,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.875,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.562,50	Despesas em Aberto	1.875,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00474	Global	00156	02/01/2024	5.625,00		750,00	15/02/2024		750,00	
							750,00	08/03/2024		750,00	
							750,00	23/04/2024		750,00	
							750,00	05/06/2024		750,00	
							750,00	02/07/2024		750,00	
							750,00	31/07/2024		750,00	
							750,00	04/09/2024		750,00	
							375,00	04/09/2024		375,00	
	09293	Global	00156	19/08/2024	4.687,50		937,50	12/11/2024		937,50	
							937,50	26/12/2024		937,50	
							937,50	26/12/2024		937,50	
							937,50				1.875,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08324	Global	16/08/2023	1.125,00		750,00	17/01/2024		750,00	
						375,00	08/02/2024		375,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03735	Ordinário	00173	05/04/2024	669,00		669,00	09/07/2024	13,38	655,62	

CREDOR : 016385 - LEKO EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	40.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	40.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.000,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	38.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.000,00	Despesas Pagas	38.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05440	Global	00276	20/05/2024	40.000,00		40.000,00	18/07/2024	2.000,00	38.000,00	

CREDOR : 016372 - BANDA FORRO PERFEITO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	58.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	58.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	58.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	58.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05441	Global	00276	20/05/2024	58.000,00		58.000,00	15/07/2024		58.000,00	

CREDOR : 016373 - DEA SHOWS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	140.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	140.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	140.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	140.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05442	Global	00276	20/05/2024	140.000,00		140.000,00	12/07/2024		140.000,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04387	Global	00464	25/04/2024	104.702,88		104.702,88	12/06/2024	1.256,43	103.446,45	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04390	Global	00464	25/04/2024	45.311,55		45.311,55	05/06/2024		45.311,55	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.968,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.081,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.887,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.887,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.887,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05613	Global	00644	24/05/2024	2.418,00		2.418,00	13/11/2024		2.418,00	

CREDOR : 017274 - FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	790,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	790,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	790,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	790,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05619	Ordinário	00367	27/05/2024	790,00		790,00	09/07/2024		790,00	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05620	Ordinário	00367	27/05/2024	199,00		199,00	16/10/2024		199,00	

CREDOR : 009327 - APLICK ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	348.270,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	348.270,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	348.270,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	348.270,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00307	Global	00088	02/01/2024	174.720,00		12.480,00	05/03/2024		12.480,00	
							12.480,00	05/03/2024		12.480,00	
							12.480,00	14/03/2024		12.480,00	
							12.480,00	04/04/2024		12.480,00	
							12.480,00	23/04/2024		12.480,00	
							12.480,00	07/05/2024		12.480,00	
							12.480,00	16/05/2024		12.480,00	
							12.480,00	06/06/2024		12.480,00	
							12.480,00	19/06/2024		12.480,00	
							12.480,00	12/08/2024		12.480,00	
							12.480,00	10/09/2024		12.480,00	
							12.480,00	01/10/2024		12.480,00	
							12.480,00	10/10/2024		12.480,00	
							12.480,00	08/11/2024		12.480,00	

CREDOR : 013059 - BALBINA DE ARAUJO ORNELAS - ME

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	150.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	150.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.243,90	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	146.756,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.243,90	Despesas Pagas	146.756,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00465	Global	00154	02/01/2024	150.000,00		12.500,00	30/01/2024	250,00	12.250,00	
							12.500,00	28/02/2024	250,00	12.250,00	
							12.500,00	28/03/2024	250,00	12.250,00	
							12.500,00	30/04/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	28/05/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	27/06/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	30/07/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	30/08/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	01/10/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	30/10/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	28/11/2024	277,10	12.222,90	
							12.500,00	26/12/2024	277,10	12.222,90	

CREDOR : 009327 - APLICK ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00668	Global	00402	02/01/2024	173.550,00		11.570,00	09/02/2024		11.570,00	
							11.570,00	27/02/2024		11.570,00	
							11.570,00	09/04/2024		11.570,00	
							11.570,00	12/04/2024		11.570,00	
							11.570,00	03/05/2024		11.570,00	
							11.570,00	29/05/2024		11.570,00	
							11.570,00	29/05/2024		11.570,00	
							11.570,00	18/07/2024		11.570,00	
							11.570,00	18/07/2024		11.570,00	
							11.570,00	10/09/2024		11.570,00	
							11.570,00	04/09/2024		11.570,00	
							11.570,00	01/10/2024		11.570,00	
							11.570,00	10/10/2024		11.570,00	
							11.570,00	17/12/2024		11.570,00	
							11.570,00	31/12/2024		11.570,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01227	Global	00827	25/01/2024	400,00		400,00	07/05/2024		400,00	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01234	Ordinário	00827	25/01/2024	1.029,00		1.029,00	14/03/2024		1.029,00	
	04878	Global	00827	07/05/2024	1.429,50		1.429,50	02/07/2024		1.429,50	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04879	Global	00827	07/05/2024	720,00		720,00	02/07/2024		720,00	
	07999	Global	00424	25/07/2024	2.089,00		2.089,00	31/12/2024		2.089,00	

CREDOR : 017255 - ALIANCA UTILIDADES & SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	245,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	245,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	245,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	245,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11184	Estimativo	00208	14/10/2024	245,00		245,00	10/12/2024		245,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02634	Global	00893	11/03/2024	20.003,60		20.003,60	10/09/2024	240,05	19.763,55	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02635	Global	00893	11/03/2024	5.004,50		5.004,50	31/10/2024		5.004,50	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02731	Ordinário	00893	13/03/2024	1.047,00		1.047,00	16/10/2024	12,56	1.034,44	
	03697	Global	00893	03/04/2024	7.400,00		7.400,00	14/05/2024	88,80	7.311,20	
	03800	Ordinário	00893	08/04/2024	1.952,50		1.952,50	14/05/2024	23,43	1.929,07	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03803	Ordinário	00893	08/04/2024	32,80		32,80	14/05/2024		32,80	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03804	Ordinário	00893	08/04/2024	171,24		171,24	05/06/2024		171,24	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04985	Global	00893	09/05/2024	12.288,00		12.288,00	12/06/2024	147,45	12.140,55	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05127	Ordinário	00893	15/05/2024	188,97		188,97	02/07/2024		188,97	

CREDOR : 015646 - A. J. CONSTRUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	311.879,06	Valor Empenhado:	242.230,25	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	311.879,06	Valor Liquidado:	242.230,25		
Descontos Realizados:	15.593,96	Descontos Realizados:	12.111,52	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	282.709,23	Valor Pago Líquido:	230.118,73	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	13.575,87	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	27.705,48	Despesas Pagas	512.827,96	Despesas em Aberto	13.575,87

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06402	Global	00923	17/06/2024	21.334,34		11.708,40	11/09/2024	585,42	11.122,98	
							9.625,94	31/12/2024	481,30	9.144,64	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07398	Global	00893	10/07/2024	355,20		355,20	31/12/2024	4,26	350,94	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07399	Global	00893	10/07/2024	3.515,82		3.515,82	31/12/2024	42,19	3.473,63	
	07434	Global	00893	10/07/2024	1.671,00		1.671,00	21/08/2024	20,05	1.650,95	
	07446	Global	00893	10/07/2024	6.367,70		6.367,70	16/10/2024	76,41	6.291,29	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07449	Global	00893	10/07/2024	977,50		977,50	31/10/2024	11,73	965,77	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09280	Global	00893	19/08/2024	10.307,60		10.307,60	31/12/2024	123,69	10.183,91	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11547	Ordinário	00893	25/10/2024	6.179,58		6.179,58				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12926	Global	28/12/2023	2.304,20		2.304,20	17/01/2024		2.304,20	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12928	Global	28/12/2023	175,80		175,80	17/01/2024		175,80	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12929	Global	28/12/2023	13.060,80		13.060,80	15/02/2024		13.060,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12930	Global	28/12/2023	6.347,00		6.347,00	15/02/2024		6.347,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12931	Global	28/12/2023	14.000,00		14.000,00	15/02/2024		14.000,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03257	Ordinário	00958	26/03/2024	27.720,00		27.720,00	14/05/2024	332,64	27.387,36	
	03258	Ordinário	00958	26/03/2024	11.880,00		11.880,00	14/05/2024	142,56	11.737,44	
	03259	Ordinário	00958	26/03/2024	11.280,00		11.280,00	14/05/2024	135,36	11.144,64	
	03260	Ordinário	00958	26/03/2024	16.500,00		16.500,00	14/05/2024	198,00	16.302,00	
	03261	Ordinário	00958	26/03/2024	19.800,00		19.800,00	14/05/2024	237,60	19.562,40	
	03262	Ordinário	00958	26/03/2024	20.040,00		20.040,00	14/05/2024	240,48	19.799,52	
	03263	Global	00958	26/03/2024	9.900,00		9.900,00	14/05/2024	118,80	9.781,20	
	03264	Global	00958	26/03/2024	9.900,00		9.900,00	14/05/2024	118,80	9.781,20	
	03265	Global	00958	26/03/2024	6.600,00		6.600,00	14/05/2024	79,20	6.520,80	
	03266	Global	00958	26/03/2024	6.600,00		6.600,00	14/05/2024	79,20	6.520,80	
	03267	Global	00958	26/03/2024	6.600,00		6.600,00	14/05/2024	79,20	6.520,80	
	03268	Global	00958	26/03/2024	6.600,00		6.600,00	14/05/2024	79,20	6.520,80	
	04388	Global	00958	25/04/2024	9.900,00		9.900,00	02/07/2024	118,80	9.781,20	
	04389	Global	00958	25/04/2024	6.600,00		6.600,00	02/07/2024	79,20	6.520,80	
	04852	Global	00958	07/05/2024	3.300,00		3.300,00	19/07/2024	39,60	3.260,40	
	04853	Global	00958	07/05/2024	3.300,00		3.300,00	19/07/2024	39,60	3.260,40	
	04854	Global	00958	07/05/2024	3.300,00		3.300,00	19/07/2024	39,60	3.260,40	
	04855	Global	00958	07/05/2024	6.600,00		6.600,00	19/07/2024	79,20	6.520,80	
	04856	Global	00958	07/05/2024	6.600,00		6.600,00	19/07/2024	79,20	6.520,80	
	04857	Global	00958	07/05/2024	7.920,00		7.920,00	19/07/2024	95,04	7.824,96	
	04862	Global	00958	07/05/2024	3.300,00		3.300,00	19/07/2024	39,60	3.260,40	
	05819	Global	00958	03/06/2024	6.600,00		6.600,00	19/07/2024	79,20	6.520,80	
	06132	Ordinário	00958	07/06/2024	6.600,00		6.600,00	19/07/2024	79,20	6.520,80	
	06133	Ordinário	00958	07/06/2024	9.900,00		9.900,00	19/07/2024	118,80	9.781,20	
	06134	Ordinário	00958	07/06/2024	6.600,00		6.600,00	19/07/2024	79,20	6.520,80	
	06139	Global	00958	07/06/2024	751,95		751,95	19/07/2024	9,02	742,93	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06140	Global	00958	07/06/2024	3.690,00		3.690,00	31/10/2024	44,28	3.645,72	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06695	Global	00958	21/06/2024	951,85		951,85	21/08/2024	11,42	940,43	
	06697	Global	00958	21/06/2024	17.880,00		17.880,00	10/09/2024	214,56	17.665,44	
	06699	Global	00958	21/06/2024	7.920,00		7.920,00	21/08/2024	95,04	7.824,96	
	06700	Ordinário	00958	21/06/2024	6.600,00		6.600,00	21/08/2024	79,20	6.520,80	
	06701	Ordinário	00958	21/06/2024	7.260,00		7.260,00	21/08/2024	87,12	7.172,88	
	06702	Ordinário	00958	21/06/2024	11.880,00		11.880,00	21/08/2024		11.880,00	
	06841	Global	00958	26/06/2024	7.920,00		7.920,00	21/08/2024	95,04	7.824,96	

CREDOR : 010623 - MAPPA ENGENHARIA LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	340.195,01	Valor Empenhado:	615.345,87	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	340.195,01	Valor Liquidado:	615.345,87		
Descontos Realizados:	8.504,87	Descontos Realizados:	15.383,67	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	331.690,14	Valor Pago Líquido:	599.962,20	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	23.888,54	Despesas Pagas	931.652,34	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06958	Global	00958	01/07/2024	37.128,12		37.128,12	08/11/2024	928,20	36.199,92	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07518	Global	00958	15/07/2024	16.500,00		16.500,00	10/09/2024	198,00	16.302,00	
	07519	Global	00958	15/07/2024	3.300,00		3.300,00	21/08/2024	39,60	3.260,40	
	07520	Global	00958	15/07/2024	3.300,00		3.300,00	21/08/2024	39,60	3.260,40	
	07521	Global	00958	15/07/2024	3.300,00		3.300,00	21/08/2024	39,60	3.260,40	
	07522	Global	00958	15/07/2024	6.600,00		6.600,00	21/08/2024	79,20	6.520,80	
	07523	Global	00958	15/07/2024	7.260,00		7.260,00	21/08/2024	87,12	7.172,88	
	07524	Global	00958	15/07/2024	17.820,00		17.820,00	10/09/2024	213,84	17.606,16	
	09166	Ordinário	00958	09/08/2024	3.960,00		3.960,00	16/10/2024	47,52	3.912,48	
	09167	Ordinário	00958	09/08/2024	3.960,00		3.960,00	16/10/2024	47,52	3.912,48	
	09168	Ordinário	00958	09/08/2024	2.640,00		2.640,00	16/10/2024	31,68	2.608,32	
	09169	Ordinário	00958	09/08/2024	4.680,00		4.680,00	31/10/2024	56,16	4.623,84	
	09170	Ordinário	00958	09/08/2024	5.450,00		5.450,00	16/10/2024	65,40	5.384,60	
	09171	Ordinário	00958	09/08/2024	6.600,00		6.600,00	16/10/2024	79,20	6.520,80	
	09862	Global	00958	02/09/2024	40.960,00		40.960,00	01/11/2024	491,52	40.468,48	
	09863	Global	00958	02/09/2024	44.600,00		44.600,00	01/11/2024	535,20	44.064,80	
	09864	Global	00958	02/09/2024	6.600,00		6.600,00	31/12/2024	79,20	6.520,80	
	09865	Global	00958	02/09/2024	5.280,00		5.280,00	31/12/2024	63,36	5.216,64	
	09872	Estimativo	00958	02/09/2024	11.880,00		11.880,00				
	09873	Estimativo	00958	02/09/2024	7.920,00		7.920,00				
	09874	Estimativo	00958	02/09/2024	13.200,00		13.200,00				
	09875	Estimativo	00958	02/09/2024	17.160,00		17.160,00				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10142	Ordinário	00950	12/09/2024	3.329,90		3.329,90	31/12/2024	39,96	3.289,94	
	13181	Global	00958	19/12/2024	479,30		479,30				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13182	Global	00958	19/12/2024	62.460,57		62.460,57				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07868	Global	01/08/2023	56.750,00		56.750,00	15/02/2024		56.750,00	
	11327	Global	06/11/2023	6.600,00		6.600,00	17/01/2024		6.600,00	
	11328	Global	06/11/2023	13.200,00		13.200,00	17/01/2024		13.200,00	
	11329	Global	06/11/2023	6.600,00		6.600,00	17/01/2024		6.600,00	
	11330	Global	06/11/2023	6.600,00		6.600,00	17/01/2024		6.600,00	
	11331	Global	06/11/2023	2.200,00		2.200,00	17/01/2024		2.200,00	

CREDOR : 015143 - SIRIO PHARMA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10171	Global	00653	13/09/2024	702,88		702,88	22/10/2024	8,43	694,45	
	11945	Global	00653	06/11/2024	598,00		598,00	03/12/2024	7,18	590,82	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	03619	Global	09/05/2022	151,22	151,22					
	05480	Global	08/07/2022	75,61	75,61					

CREDOR : 014138 - MEDICOM EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 1.612,05	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 1.612,05	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07220	Global	14/07/2023	555,55	555,55					
	05721	Global	19/05/2023	613,90	613,90					
	10371	Global	13/10/2023	442,60	442,60					

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11817	Global	00958	01/11/2024	819,50		819,50				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11818	Global	00958	01/11/2024	96.701,09		96.701,09	20/12/2024	1.160,41	95.540,68	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01943	Ordinário	00137	20/02/2024	6.490,00		6.490,00	14/05/2024		6.490,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01947	Ordinário	00137	20/02/2024	144,00		144,00	14/05/2024	1,73	142,27	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10938	Global	30/10/2023	256,49		256,49	17/01/2024		256,49	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01119	Ordinário	00627	22/01/2024	1.195,00	1.195,00					

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02732	Ordinário	00331	13/03/2024	1.750,00		1.750,00	23/04/2024		1.750,00	

CREDOR : 016065 - CENTRO AUTOMOTIVO CRN LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.311,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.311,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.311,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.311,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01686	Ordinário	00647	05/02/2024	3.379,20		3.379,20	21/02/2024		3.379,20	
	02877	Ordinário	00402	19/03/2024	2.932,00		2.932,00	18/04/2024		2.932,00	

CREDOR : 015923 - E E DE ARAUJO ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	603,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	603,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	14,48	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	588,52	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	14,48	Despesas Pagas	588,52	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12101	Ordinário	01/12/2023	603,00		603,00	17/01/2024	14,48	588,52	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05107	Ordinário	00274	14/05/2024	343,25		343,25	02/07/2024		343,25	

CREDOR : 014890 - MARCILEI FARIAS DA SILVA 03317302607

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:	5.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.500,02	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.499,98	Valor Liquidado:	5.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.499,98	Valor Pago Líquido:	5.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.499,98	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12507	Global	08/12/2023	5.000,00		5.000,00	17/01/2024		5.000,00	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01183	Ordinário	00325	25/01/2024	844,40		844,40	29/02/2024		844,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01201	Global	00325	25/01/2024	4.142,20		4.142,20	01/04/2024	49,70	4.092,50	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01245	Global	00325	25/01/2024	2.145,60		2.145,60	29/02/2024		2.145,60	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01850	Ordinário	00424	15/02/2024	114,96		114,96	01/04/2024		114,96	
	02289	Ordinário	00399	27/02/2024	540,00		540,00	14/05/2024		540,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02552	Ordinário	00325	07/03/2024	240,00		240,00	01/04/2024		240,00	
	02778	Ordinário	00358	14/03/2024	1.105,90		1.105,90	14/05/2024		1.105,90	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02853	Ordinário	00325	19/03/2024	41,90		41,90	23/04/2024		41,90	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02857	Ordinário	00325	19/03/2024	803,30		803,30	14/05/2024		803,30	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02861	Ordinário	00325	19/03/2024	29,87		29,87	16/10/2024		29,87	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09656	Estimativo	00325	28/08/2024	1.055,98		1.055,98	31/12/2024	12,68	1.043,30	
	09659	Estimativo	00325	28/08/2024	279,99		279,99	31/12/2024	3,36	276,63	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09661	Ordinário	00325	28/08/2024	376,80		376,80	31/12/2024		376,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11523	Ordinário	00325	23/10/2024	540,00		540,00				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01076	Ordinário	00934	17/01/2024	996,00		996,00	29/02/2024	11,95	984,05	
	11130	Ordinário	00934	09/10/2024	637,71		637,71				

CREDOR : 015025 - NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	72.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	72.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	72.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	72.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00301	Global	00647	02/01/2024	33.600,00		2.800,00	14/02/2024		2.800,00	
							2.800,00	18/03/2024		2.800,00	
							2.800,00	09/04/2024		2.800,00	
							2.800,00	10/05/2024		2.800,00	
							2.800,00	12/06/2024		2.800,00	
							2.800,00	22/07/2024		2.800,00	
							2.800,00	16/08/2024		2.800,00	
							2.800,00	12/09/2024		2.800,00	
							2.800,00	18/10/2024		2.800,00	
							2.800,00	13/11/2024		2.800,00	
							2.800,00	13/12/2024		2.800,00	
							2.800,00	27/12/2024		2.800,00	
	00302	Global	00600	02/01/2024	38.400,00		3.200,00	14/02/2024		3.200,00	
							3.200,00	18/03/2024		3.200,00	
							3.200,00	09/04/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/05/2024		3.200,00	
							3.200,00	12/06/2024		3.200,00	
							3.200,00	22/07/2024		3.200,00	
							3.200,00	16/08/2024		3.200,00	
							3.200,00	12/09/2024		3.200,00	
							3.200,00	18/10/2024		3.200,00	
							3.200,00	13/11/2024		3.200,00	
							3.200,00	13/12/2024		3.200,00	
							3.200,00	27/12/2024		3.200,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10624	Global	00233	24/09/2024	5.591,04		5.591,04	31/10/2024		5.591,04	

CREDOR : 016849 - MARIA EDUARDA MENDES JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10625	Global	00233	24/09/2024	5.168,00		5.168,00	13/11/2024		5.168,00	
	10626	Global	00222	24/09/2024	7.837,00		7.837,00	31/10/2024		7.837,00	
	10627	Global	00222	24/09/2024	1.445,00		1.445,00	31/10/2024		1.445,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11231	Ordinário	00233	17/10/2024	5.591,04		5.591,04	25/11/2024		5.591,04	

CREDOR : 016849 - MARIA EDUARDA MENDES JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11598	Global	00222	31/10/2024	1.445,00		1.445,00	25/11/2024		1.445,00	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03149	Global	00214	21/03/2024	941,70		941,70	14/05/2024		941,70	

CREDOR : 014423 - ALBEANE GONÇALVES DE SALES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03255	Ordinário	00958	26/03/2024	4.500,00		4.500,00	14/05/2024		4.500,00	
	03256	Ordinário	00958	26/03/2024	4.500,00		4.500,00	14/05/2024		4.500,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05157	Ordinário	00959	16/05/2024	390,77		390,77	02/07/2024		390,77	
	05158	Ordinário	00959	16/05/2024	217,41		217,41	02/07/2024		217,41	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05162	Ordinário	00959	16/05/2024	907,82		907,82	02/07/2024		907,82	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02846	Global	00208	19/03/2024	638,40		638,40	23/04/2024		638,40	
	02847	Global	00208	19/03/2024	12.940,50		12.940,50	23/04/2024		12.940,50	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02859	Global	00208	19/03/2024	21.400,00		21.400,00	05/06/2024		21.400,00	

CREDOR : 014830 - MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINAÇÕES EIRELI

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	335.769,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	52.560,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	283.209,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	26.055,24	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	257.153,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	26.055,24	Despesas Pagas	257.153,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09109	Global	00327	06/08/2024	52.560,00	52.560,00					

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01101	Ordinário	00842	18/01/2024	246,60		246,60	14/03/2024	2,96	243,64	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01144	Ordinário	00762	24/01/2024	2.344,10		2.344,10	14/03/2024		2.344,10	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01145	Ordinário	00762	24/01/2024	1.430,90		1.430,90	14/03/2024		1.430,90	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01146	Ordinário	00762	24/01/2024	10.162,90		10.162,90	14/03/2024		10.162,90	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01147	Ordinário	00762	24/01/2024	839,92		839,92	15/04/2024		839,92	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01224	Ordinário	00827	25/01/2024	199,17		199,17	14/03/2024		199,17	
	01226	Ordinário	00762	25/01/2024	523,70		523,70	14/03/2024		523,70	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01235	Ordinário	00762	25/01/2024	1.028,58		1.028,58	14/03/2024		1.028,58	
	01238	Ordinário	00827	25/01/2024	358,05		358,05	14/03/2024		358,05	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01337	Ordinário	00762	30/01/2024	1.568,00		1.568,00	14/03/2024		1.568,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01682	Ordinário	00814	05/02/2024	1.700,00		1.700,00	18/03/2024		1.700,00	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01687	Estimativo	00779	05/02/2024	1.259,88		1.259,88	14/03/2024		1.259,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01689	Ordinário	00779	05/02/2024	6.808,95		6.808,95	14/03/2024		6.808,95	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01691	Ordinário	00779	05/02/2024	1.032,60		1.032,60	14/03/2024		1.032,60	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01692	Ordinário	00779	05/02/2024	574,80		574,80	08/05/2024	6,90	567,90	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01694	Ordinário	00779	05/02/2024	12.809,55		12.809,55	14/03/2024		12.809,55	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01695	Ordinário	00779	05/02/2024	1.240,28		1.240,28	05/04/2024		1.240,28	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01700	Ordinário	00779	05/02/2024	3.197,90		3.197,90	15/03/2024		3.197,90	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01703	Ordinário	00814	05/02/2024	1.176,78		1.176,78	05/04/2024		1.176,78	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01705	Ordinário	00779	05/02/2024	640,84		640,84	14/03/2024		640,84	
	01706	Ordinário	00779	05/02/2024	453,80		453,80	05/04/2024		453,80	
	01707	Ordinário	00827	05/02/2024	525,00		525,00	14/03/2024		525,00	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01708	Ordinário	00814	05/02/2024	2.551,63		2.551,63	14/04/2024		2.551,63	
	01709	Ordinário	00814	05/02/2024	2.551,63		2.551,63	17/04/2024		2.551,63	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01722	Ordinário	00827	05/02/2024	595,00		595,00	05/04/2024		595,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02483	Ordinário	00814	04/03/2024	3.950,00		3.950,00	15/04/2024		3.950,00	
	02485	Ordinário	00827	04/03/2024	2.700,00		2.700,00	15/04/2024		2.700,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02486	Ordinário	00814	04/03/2024	650,00		650,00	15/04/2024		650,00	
	02487	Ordinário	00827	04/03/2024	1.520,00		1.520,00	14/05/2024		1.520,00	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02490	Global	00784	04/03/2024	2.534,98		2.534,98	05/06/2024		2.534,98	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02493	Global	00784	04/03/2024	657,07		657,07	15/04/2024		657,07	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02494	Global	00795	04/03/2024	28.710,00	499,95	4.341,15	08/05/2024		4.341,15	
							7.167,60	05/06/2024		7.167,60	
							6.944,85	09/07/2024		6.944,85	
							6.865,65	31/07/2024		6.865,65	
							2.890,80	31/10/2024		2.890,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02497	Global	00784	04/03/2024	3.665,15		3.665,15	07/05/2024		3.665,15	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02498	Global	00784	04/03/2024	1.684,40		1.684,40	15/04/2024		1.684,40	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02499	Global	00784	04/03/2024	1.430,90		1.430,90	15/04/2024		1.430,90	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02500	Global	00784	04/03/2024	10.716,90		10.716,90	15/04/2024		10.716,90	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02501	Global	00784	04/03/2024	1.259,88		1.259,88	15/04/2024		1.259,88	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03293	Global	00784	26/03/2024	2.246,78		2.246,78	07/05/2024		2.246,78	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03296	Global	00784	26/03/2024	522,78		522,78	07/05/2024		522,78	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03336	Global	00784	28/03/2024	6.675,45		6.675,45	02/07/2024		6.675,45	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03337	Global	00784	28/03/2024	1.916,35		1.916,35	08/05/2024		1.916,35	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03338	Global	00784	28/03/2024	2.192,20		2.192,20	05/06/2024		2.192,20	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03339	Global	00784	28/03/2024	10.692,47		10.692,47	08/05/2024		10.692,47	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03340	Global	00784	28/03/2024	1.259,88		1.259,88	07/05/2024		1.259,88	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03700	Global	00779	03/04/2024	359,90		359,90	07/05/2024		359,90	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.096,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.096,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	161,92	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.934,08	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	161,92	Despesas Pagas	7.934,08	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03715	Ordinário	00779	04/04/2024	100,00		100,00	08/05/2024	2,00	98,00	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.148,00	Valor Empenhado:	18.764,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.616,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.532,00	Valor Liquidado:	18.764,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.532,00	Valor Pago Líquido:	18.764,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	22.296,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03910	Global	00814	10/04/2024	1.863,00	1.863,00					

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03912	Ordinário	00814	10/04/2024	1.870,89		1.870,89	16/08/2024		1.870,89	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03920	Global	00814	10/04/2024	1.157,00	1.157,00					

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03922	Ordinário	00814	10/04/2024	906,92		906,92	16/08/2024		906,92	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03923	Global	00814	10/04/2024	8.210,50	8.210,50					

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04332	Global	00762	23/04/2024	12.661,90		12.661,90	02/07/2024		12.661,90	
	04333	Global	00784	23/04/2024	12.191,87		12.191,87	05/06/2024		12.191,87	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04337	Global	00762	23/04/2024	3.889,10		3.889,10	02/07/2024		3.889,10	
	04338	Global	00784	23/04/2024	6.675,45		6.675,45	02/07/2024		6.675,45	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04339	Global	00762	23/04/2024	2.231,00		2.231,00	05/06/2024		2.231,00	
	04340	Global	00784	23/04/2024	2.192,20		2.192,20	05/06/2024		2.192,20	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04341	Global	00784	23/04/2024	3.391,15		3.391,15	05/06/2024		3.391,15	
	04342	Global	00762	23/04/2024	2.088,40		2.088,40	05/06/2024		2.088,40	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04349	Ordinário	00762	23/04/2024	1.259,88		1.259,88	05/06/2024		1.259,88	
	04350	Global	00784	23/04/2024	1.469,86		1.469,86	02/07/2024		1.469,86	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04353	Global	00784	23/04/2024	2.203,08		1.802,85	02/07/2024		1.802,85	
							400,23	22/07/2024		400,23	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04354	Global	00784	23/04/2024	697,97		697,97	05/06/2024		697,97	
	04355	Global	00762	23/04/2024	790,12		790,12	05/06/2024		790,12	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04360	Global	00762	23/04/2024	2.217,23		1.965,23	02/07/2024		1.965,23	
							252,00	12/08/2024		252,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04876	Global	00795	07/05/2024	28.710,00	11.276,10	9.494,10				
							7.939,80				

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04973	Global	00779	09/05/2024	942,88		942,88	19/06/2024		942,88	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04976	Ordinário	00779	09/05/2024	1.004,48		1.004,48	19/06/2024		1.004,48	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04978	Ordinário	00779	09/05/2024	7.718,35		7.718,35	11/07/2024		7.718,35	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04979	Ordinário	00779	09/05/2024	1.286,80		1.286,80	19/06/2024		1.286,80	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04980	Ordinário	00779	09/05/2024	3.965,40		3.965,40	02/07/2024		3.965,40	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04981	Ordinário	00779	09/05/2024	866,55		866,55	15/07/2024	10,39	856,16	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04982	Ordinário	00779	09/05/2024	12.940,54		12.940,54	20/06/2024		12.940,54	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04983	Ordinário	00779	09/05/2024	1.259,88		1.259,88	19/06/2024		1.259,88	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05473	Estimativo	00848	22/05/2024	782,89		782,89	31/07/2024	9,39	773,50	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05777	Global	00784	03/06/2024	3.176,95		3.176,95	10/09/2024	38,13	3.138,82	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06003	Global	00842	05/06/2024	882,32		882,32	31/07/2024	10,58	871,74	
	06014	Global	00762	05/06/2024	2.284,17		2.284,17	31/07/2024	27,41	2.256,76	
	06017	Global	00842	05/06/2024	1.710,72		1.710,72				

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06019	Global	00762	05/06/2024	649,00		649,00	31/07/2024		649,00	
	06020	Global	00842	05/06/2024	198,48		198,48				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06027	Global	00762	05/06/2024	1.337,70		1.337,70	31/07/2024	16,05	1.321,65	
	06028	Ordinário	00842	05/06/2024	1.134,58		1.134,58				

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06029	Ordinário	00842	05/06/2024	1.908,00		1.908,00				
	06030	Ordinário	00762	05/06/2024	1.118,00		1.118,00	29/11/2024		1.118,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06222	Global	00784	11/06/2024	4.005,95		4.005,95	10/10/2024		4.005,95	
	06223	Global	00762	11/06/2024	3.258,60		3.258,60	10/10/2024		3.258,60	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06224	Global	00784	11/06/2024	12.275,57		12.275,57	22/07/2024		12.275,57	
	06225	Global	00762	11/06/2024	11.607,40		11.607,40	22/07/2024		11.607,40	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06233	Global	00762	11/06/2024	2.015,60		2.015,60	10/09/2024	24,19	1.991,41	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06236	Global	00784	11/06/2024	2.069,70		2.069,70	31/07/2024		2.069,70	
	06237	Global	00762	11/06/2024	1.921,00		1.921,00	31/07/2024		1.921,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06261	Global	00795	11/06/2024	28.809,00	2.163,15	8.855,55	16/10/2024		8.855,55	
							8.627,85	31/10/2024		8.627,85	
							9.162,45	31/12/2024		9.162,45	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06296	Ordinário	00779	13/06/2024	694,90		694,90	23/07/2024	8,33	686,57	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06443	Global	00784	19/06/2024	1.574,85		1.574,85	22/07/2024		1.574,85	
	06444	Global	00762	19/06/2024	1.364,87		1.364,87	22/07/2024		1.364,87	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06452	Global	00784	20/06/2024	1.402,07		1.402,07	12/08/2024		1.402,07	
	06453	Global	00762	20/06/2024	1.486,72		1.486,72	12/08/2024		1.486,72	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06458	Global	00762	20/06/2024	790,12		790,12	12/08/2024		790,12	
	06459	Global	00784	20/06/2024	697,97		697,97	12/08/2024		697,97	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06725	Global	00779	26/06/2024	509,70		509,70	23/07/2024	6,11	503,59	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07382	Global	00779	10/07/2024	1.243,08		1.243,08	16/10/2024	14,92	1.228,16	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07383	Global	00779	10/07/2024	46,26		46,26	16/10/2024		46,26	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07384	Global	00779	10/07/2024	3.199,50		3.199,50	16/10/2024	38,39	3.161,11	
	07385	Global	00779	10/07/2024	638,40		638,40	16/10/2024	7,66	630,74	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08711	Global	00784	01/08/2024	4.212,00		3.900,00	31/12/2024		3.900,00	
							312,00				312,00

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08957	Global	00784	01/08/2024	10.175,80		10.175,80	29/11/2024		10.175,80	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08959	Global	00784	01/08/2024	436,10		436,10	29/11/2024	5,23	430,87	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08960	Global	00784	01/08/2024	2.460,40		2.460,40	16/10/2024		2.460,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08961	Global	00784	01/08/2024	11.309,10		11.309,10	16/10/2024		11.309,10	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08962	Global	00784	01/08/2024	1.221,87		1.221,87	16/10/2024		1.221,87	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08964	Ordinário	00784	01/08/2024	83,80		83,80	10/10/2024		83,80	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08986	Global	00784	02/08/2024	1.471,87		1.471,87	29/11/2024		1.471,87	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08989	Global	00784	02/08/2024	586,01		586,01	29/11/2024		586,01	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08990	Global	00827	02/08/2024	319,30		319,30	29/11/2024		319,30	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08993	Global	00827	02/08/2024	309,62		309,62	29/11/2024		309,62	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08995	Global	00827	02/08/2024	1.153,00		1.153,00	29/11/2024		1.153,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08996	Ordinário	00827	02/08/2024	720,00		720,00	29/11/2024		720,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09009	Global	00762	02/08/2024	8.376,80		8.376,80	29/11/2024		8.376,80	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09011	Global	00762	02/08/2024	436,10		436,10	29/11/2024	5,23	430,87	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09012	Global	00762	02/08/2024	2.305,60		2.305,60	16/10/2024		2.305,60	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09013	Global	00762	02/08/2024	10.790,30		10.790,30	16/10/2024		10.790,30	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09014	Global	00762	02/08/2024	1.127,88		1.127,88	16/10/2024		1.127,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09015	Global	00762	02/08/2024	92,18		92,18	10/10/2024		92,18	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09016	Global	00762	02/08/2024	1.481,58		1.481,58	29/11/2024		1.481,58	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09019	Global	00762	02/08/2024	873,57		873,57	29/11/2024		873,57	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09031	Ordinário	00779	05/08/2024	498,40		498,40	14/10/2024	5,98	492,42	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09032	Ordinário	00779	05/08/2024	11.919,10		11.919,10	14/10/2024		11.919,10	

CREDOR : 017382 - NUTRILAR EXPRESS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09034	Ordinário	00779	05/08/2024	670,60	670,60					

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09035	Ordinário	00779	05/08/2024	2.997,05		2.997,05	29/08/2024		2.997,05	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09037	Ordinário	00779	05/08/2024	9.182,30		9.182,30	29/08/2024		9.182,30	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09038	Ordinário	00779	05/08/2024	1.127,88		1.127,88	29/08/2024		1.127,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09039	Ordinário	00779	05/08/2024	419,00		419,00	16/09/2024		419,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09100	Ordinário	00779	06/08/2024	1.043,68		1.043,68	31/10/2024		1.043,68	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09110	Ordinário	00779	06/08/2024	862,95		862,95	14/10/2024		862,95	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09155	Ordinário	00814	08/08/2024	2.423,00		2.423,00	29/08/2024		2.423,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10236	Global	00784	17/09/2024	8.251,80		8.251,80	31/12/2024		8.251,80	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10238	Global	00784	17/09/2024	448,56		448,56				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10239	Global	00784	17/09/2024	1.877,10		1.877,10	31/12/2024		1.877,10	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10240	Global	00784	17/09/2024	11.334,97		11.334,97	31/12/2024		11.334,97	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10241	Global	00784	17/09/2024	1.409,85		1.409,85	31/12/2024		1.409,85	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10242	Global	00784	17/09/2024	92,18		92,18	31/12/2024		92,18	
	10723	Global	00762	30/09/2024	9.081,20		9.081,20	31/12/2024		9.081,20	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10725	Global	00762	30/09/2024	436,10		436,10				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10726	Global	00762	30/09/2024	2.527,80		2.527,80	31/12/2024		2.527,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10727	Global	00762	30/09/2024	11.328,20		11.328,20	31/12/2024		11.328,20	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10728	Global	00762	30/09/2024	1.127,88		1.127,88	31/12/2024		1.127,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10729	Global	00762	30/09/2024	92,18		92,18	31/12/2024		92,18	
	10730	Global	00784	30/09/2024	814,28		814,28				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10731	Global	00784	30/09/2024	420,34		420,34	31/12/2024		420,34	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10732	Global	00784	30/09/2024	1.562,93		1.562,93				

CREDOR : 017134 - WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10733	Ordinário	00784	30/09/2024	402,77		402,77				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10734	Global	00762	30/09/2024	822,78		822,78				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10735	Global	00762	30/09/2024	378,26		378,26	31/12/2024		378,26	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10736	Global	00762	30/09/2024	1.347,35		1.347,35				

CREDOR : 017134 - WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10737	Global	00762	30/09/2024	360,18		360,18				

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.419,81	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.929,82	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.619,87	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.799,94	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.619,87	Despesas em Aberto	2.799,94

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11185	Ordinário	00814	15/10/2024	35,98		35,98	29/11/2024		35,98	

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11186	Ordinário	00814	15/10/2024	6.270,00		6.270,00	12/12/2024		6.270,00	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11189	Ordinário	00814	15/10/2024	5.288,70		5.288,70	25/11/2024		5.288,70	

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11208	Ordinário	00814	15/10/2024	1.469,97		1.469,97	29/11/2024		1.469,97	

CREDOR : 017153 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	134,44	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	134,44	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	134,44	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	134,44	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11222	Ordinário	00827	17/10/2024	134,44		134,44	03/12/2024		134,44	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11223	Ordinário	00827	17/10/2024	534,00		534,00	25/11/2024		534,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11882	Ordinário	00762	01/11/2024	1.057,76		1.057,76				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11883	Ordinário	00762	01/11/2024	448,24		448,24				

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11884	Ordinário	00762	01/11/2024	1.130,75		1.130,75				

CREDOR : 017134 - WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11885	Ordinário	00762	01/11/2024	304,92		304,92				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11888	Ordinário	00762	01/11/2024	9.670,20		9.670,20				

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11890	Ordinário	00762	01/11/2024	436,10		436,10				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11891	Ordinário	00762	01/11/2024	3.275,90		3.275,90				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11892	Global	00762	01/11/2024	11.328,20		11.328,20				

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11895	Ordinário	00762	04/11/2024	1.236,60		1.236,60				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11896	Ordinário	00762	04/11/2024	128,70		128,70				
	11914	Global	00784	04/11/2024	8.528,80		8.528,80				

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11916	Ordinário	00784	04/11/2024	448,56		448,56				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11917	Global	00784	04/11/2024	2.409,84		2.409,84				

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11918	Global	00784	04/11/2024	11.334,97		11.334,97				

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11919	Global	00784	04/11/2024	1.545,75		1.545,75				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11920	Global	00784	04/11/2024	128,70		128,70				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	02018	Global	08/03/2022	51,90	51,90					

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	02022	Global	08/03/2022	24,40	24,40					

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	02025	Global	08/03/2022	1.406,20	1.406,20					

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09883	Global	27/09/2023	218,54		218,54	17/01/2024		218,54	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11407	Global	09/11/2023	2.049,30	2.049,30					

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11720	Global	23/11/2023	372,00		372,00	14/03/2024		372,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01102	Ordinário	00818	18/01/2024	3.536,40		3.536,40	07/05/2024	42,44	3.493,96	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01105	Ordinário	00818	18/01/2024	238,80		238,80	07/05/2024		238,80	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01106	Ordinário	00818	18/01/2024	2.862,00		2.862,00	07/05/2024		2.862,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01110	Ordinário	00818	18/01/2024	1.970,40		1.970,40	07/05/2024		1.970,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01139	Ordinário	00818	24/01/2024	5.807,30		5.807,30	14/03/2024		5.807,30	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01140	Ordinário	00818	24/01/2024	2.063,30		2.063,30	14/03/2024		2.063,30	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01141	Ordinário	00818	24/01/2024	1.259,88		1.259,88	14/03/2024		1.259,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01148	Ordinário	00743	24/01/2024	292,50		292,50	14/03/2024		292,50	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01150	Ordinário	00743	24/01/2024	314,97		314,97	14/03/2024		314,97	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01157	Ordinário	00743	24/01/2024	107,40		107,40	14/03/2024		107,40	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01225	Global	00743	25/01/2024	160,77		160,77	14/03/2024		160,77	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01237	Ordinário	00743	25/01/2024	115,18		115,18	14/03/2024		115,18	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01296	Global	00818	29/01/2024	9.118,80		9.118,80	14/03/2024		9.118,80	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01301	Ordinário	00818	29/01/2024	1.680,70		1.680,70	14/03/2024		1.680,70	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01698	Ordinário	00814	05/02/2024	376,00		376,00	07/05/2024		376,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01721	Ordinário	00814	05/02/2024	3.590,00		3.590,00	14/03/2024		3.590,00	

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01745	Ordinário	00821	07/02/2024	3.557,35		3.557,35	17/04/2024		3.557,35	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01747	Ordinário	00821	07/02/2024	2.345,90		2.345,90	29/05/2024		2.345,90	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01750	Ordinário	00821	07/02/2024	3.590,00		3.590,00	05/04/2024		3.590,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03280	Global	00834	26/03/2024	950,98		950,98	07/05/2024	11,42	939,56	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03281	Ordinário	00834	26/03/2024	39,80		39,80	15/04/2024		39,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03282	Ordinário	00834	26/03/2024	104,40		104,40	07/05/2024		104,40	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03283	Ordinário	00834	26/03/2024	318,00		318,00	07/05/2024		318,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03284	Ordinário	00818	26/03/2024	1.026,85		1.026,85	07/05/2024	12,33	1.014,52	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03285	Ordinário	00818	26/03/2024	864,40		864,40	07/05/2024		864,40	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03286	Ordinário	00818	26/03/2024	954,00		954,00	07/05/2024		954,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03287	Ordinário	00791	26/03/2024	129,70		129,70	07/05/2024	1,56	128,14	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03288	Ordinário	00791	26/03/2024	108,60		108,60	07/05/2024		108,60	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03872	Ordinário	00814	09/04/2024	3.500,00		3.500,00	07/05/2024		3.500,00	
	03873	Ordinário	00818	09/04/2024	1.225,00		1.225,00	07/05/2024		1.225,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03874	Ordinário	00814	09/04/2024	650,00		650,00	14/05/2024		650,00	
	03875	Ordinário	00818	09/04/2024	190,00		190,00	14/05/2024		190,00	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03915	Ordinário	00821	10/04/2024	596,00	596,00					

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03916	Ordinário	00821	10/04/2024	3.107,24	3.107,24					

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03924	Ordinário	00821	10/04/2024	906,92		906,92	16/08/2024		906,92	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04881	Global	00834	07/05/2024	364,17		364,17	20/06/2024		364,17	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04884	Global	00834	07/05/2024	275,88		275,88	19/06/2024		275,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04886	Global	00834	07/05/2024	1.718,67		1.718,67	11/07/2024		1.718,67	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04887	Global	00834	07/05/2024	273,70		273,70	20/06/2024		273,70	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04888	Global	00834	07/05/2024	1.283,10		1.283,10	20/06/2024		1.283,10	

CREDOR : 015916 - MAPAJU DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04889	Global	00834	07/05/2024	276,75		276,75	15/07/2024	3,32	273,43	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04890	Global	00834	07/05/2024	3.968,63		3.968,63	21/06/2024		3.968,63	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04891	Global	00834	07/05/2024	734,93		734,93	20/06/2024		734,93	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04894	Global	00834	07/05/2024	5.025,12		5.025,12	11/07/2024		5.025,12	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04895	Global	00834	07/05/2024	2.039,05		2.039,05	20/06/2024		2.039,05	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04896	Global	00834	07/05/2024	9.118,80		9.118,80	21/06/2024		9.118,80	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04949	Global	00834	08/05/2024	952,98		700,98	02/07/2024		700,98	
							252,00	12/08/2024		252,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04952	Ordinário	00834	08/05/2024	507,70		507,70	20/06/2024		507,70	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04953	Ordinário	00834	08/05/2024	1.963,26		1.963,26	20/06/2024		1.963,26	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04954	Ordinário	00834	08/05/2024	1.364,87		1.364,87	20/06/2024		1.364,87	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05429	Estimativo	00791	17/05/2024	277,00		277,00	23/07/2024	3,32	273,68	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05430	Estimativo	00779	17/05/2024	1.064,30		1.064,30	20/06/2024		1.064,30	
	05431	Estimativo	00791	17/05/2024	1.179,00		1.179,00	20/06/2024		1.179,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05474	Estimativo	00791	22/05/2024	108,90		108,90	31/07/2024	1,30	107,60	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05475	Ordinário	00791	22/05/2024	633,30		633,30	31/07/2024	7,59	625,71	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06460	Global	00834	20/06/2024	3.129,30		3.129,30	29/08/2024		3.129,30	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07435	Global	00818	10/07/2024	547,30		547,30	29/11/2024	6,57	540,73	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07436	Global	00818	10/07/2024	77,20		77,20	16/10/2024	0,93	76,27	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07566	Ordinário	00814	16/07/2024	5.580,00		5.580,00	29/08/2024	66,96	5.513,04	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07568	Ordinário	00814	16/07/2024	1.078,00		1.078,00	14/10/2024		1.078,00	

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07569	Ordinário	00814	16/07/2024	489,99		489,99	16/09/2024		489,99	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07570	Ordinário	00814	16/07/2024	1.638,00		1.638,00	14/10/2024		1.638,00	

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07579	Ordinário	00814	16/07/2024	1.048,00						

CREDOR : 016952 - DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.890,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.890,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.890,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.890,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07580	Ordinário	00814	16/07/2024	504,00		504,00	17/12/2024		504,00	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07581	Ordinário	00814	16/07/2024	2.790,00		2.790,00	29/08/2024	33,48	2.756,52	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07585	Ordinário	00814	16/07/2024	469,00		469,00	14/10/2024		469,00	
	07588	Ordinário	00814	17/07/2024	2.513,00		2.513,00	14/10/2024		2.513,00	

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07589	Ordinário	00814	17/07/2024	1.048,00						

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07591	Ordinário	00814	17/07/2024	2.331,00		2.331,00	14/10/2024		2.331,00	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07592	Ordinário	00814	17/07/2024	7.880,00		7.880,00	29/08/2024	94,56	7.785,44	

CREDOR : 016952 - DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07594	Ordinário	00814	17/07/2024	1.260,00		1.260,00	17/12/2024		1.260,00	

CREDOR : 017027 - WALAS STORE LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.592,55	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.592,55	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.983,55	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	609,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.983,55	Despesas em Aberto	609,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07596	Ordinário	00814	17/07/2024	2.555,55		2.555,55	14/11/2024		2.555,55	

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07597	Ordinário	00814	17/07/2024	1.750,00		1.750,00	16/08/2024		1.750,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08944	Ordinário	00743	01/08/2024	128,87		128,87	29/11/2024		128,87	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08945	Ordinário	00834	01/08/2024	961,87		961,87	14/10/2024		961,87	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08948	Ordinário	00834	01/08/2024	507,70		507,70	14/10/2024		507,70	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08953	Global	00834	01/08/2024	5.433,20		5.433,20	14/10/2024		5.433,20	

CREDOR : 017382 - NUTRILAR EXPRESS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08955	Global	00834	01/08/2024	262,50	262,50					

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08966	Ordinário	00743	01/08/2024	373,80		373,80	29/11/2024	4,49	369,31	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08967	Ordinário	00743	01/08/2024	187,98		187,98	16/10/2024		187,98	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08968	Ordinário	00743	01/08/2024	167,60		167,60	10/10/2024		167,60	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09002	Ordinário	00834	02/08/2024	436,10		436,10	31/10/2024	5,23	430,87	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09003	Ordinário	00834	02/08/2024	3.269,05		3.269,05	29/08/2024		3.269,05	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09004	Global	00834	02/08/2024	6.827,80		6.827,80	29/08/2024		6.827,80	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09005	Ordinário	00834	02/08/2024	1.221,87		1.221,87	29/08/2024		1.221,87	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09006	Ordinário	00834	02/08/2024	83,80		83,80	16/09/2024		83,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09384	Global	00834	22/08/2024	1.193,15		1.193,15	14/10/2024	14,32	1.178,83	
	10982	Ordinário	00818	03/10/2024	950,96		950,96	07/11/2024	11,41	939,55	
	10983	Ordinário	00818	03/10/2024	1.427,19		1.427,19	07/11/2024	17,12	1.410,07	
	11975	Global	00818	07/11/2024	567,61		567,61	25/11/2024	6,81	560,80	
	11976	Global	00818	07/11/2024	856,41		856,41	25/11/2024	10,28	846,13	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12784	Global	00834	12/12/2024	1.818,14		1.818,14	27/12/2024		1.818,14	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12785	Global	00834	12/12/2024	349,90		349,90	27/12/2024		349,90	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12786	Global	00834	12/12/2024	1.907,18		1.907,18	24/12/2024		1.907,18	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12787	Global	00834	12/12/2024	3.091,50		3.091,50	27/12/2024		3.091,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12788	Global	00834	12/12/2024	7.931,50		7.931,50	27/12/2024		7.931,50	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12789	Global	00834	12/12/2024	3.753,20		3.753,20	24/12/2024		3.753,20	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12790	Global	00834	12/12/2024	1.137,40		1.137,40	27/12/2024		1.137,40	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13175	Global	00834	19/12/2024	939,60		939,60	24/12/2024		939,60	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13176	Ordinário	00834	19/12/2024	5.991,50		5.991,50	26/12/2024		5.991,50	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01727	Ordinário	00369	06/02/2024	2.988,30		2.988,30	19/03/2024		2.988,30	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01729	Ordinário	00369	06/02/2024	15.872,00		15.872,00	01/04/2024	190,46	15.681,54	
	01730	Ordinário	00369	06/02/2024	1.459,15		1.459,15	01/04/2024	17,50	1.441,65	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01744	Ordinário	00369	06/02/2024	662,95		662,95	23/04/2024		662,95	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04385	Global	00771	25/04/2024	4.632,00		4.632,00	22/07/2024		4.632,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05094	Global	00369	13/05/2024	25.780,55		25.780,55	16/10/2024	309,37	25.471,18	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05095	Ordinário	00369	13/05/2024	1.166,50		1.166,50	31/10/2024		1.166,50	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05096	Ordinário	00369	13/05/2024	2.715,36		2.715,36	31/10/2024	32,58	2.682,78	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09346	Global	00771	20/08/2024	13.077,00		13.077,00	31/10/2024		13.077,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09658	Estimativo	00369	28/08/2024	3.001,37		3.001,37	31/12/2024	36,02	2.965,35	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10676	Global	00771	26/09/2024	19.615,50		19.615,50	31/12/2024		19.615,50	
	12304	Global	00771	25/11/2024	13.186,00		13.186,00	12/12/2024		13.186,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01257	Ordinário	00636	29/01/2024	1.140,00		1.140,00	05/04/2024		1.140,00	
	01775	Ordinário	00172	08/02/2024	95,00		95,00				

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01776	Ordinário	00172	08/02/2024	75,80		75,80	23/04/2024		75,80	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01868	Ordinário	00331	15/02/2024	1.700,00		1.700,00	01/04/2024		1.700,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01946	Ordinário	00399	20/02/2024	175,00		175,00	01/04/2024		175,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01948	Ordinário	00188	20/02/2024	1.070,00		1.070,00	01/04/2024		1.070,00	
	01949	Ordinário	00241	20/02/2024	375,00		375,00	23/04/2024		375,00	
	02532	Ordinário	00177	06/03/2024	190,00		190,00	23/04/2024		190,00	
	02569	Ordinário	00589	08/03/2024	900,00		900,00	23/04/2024		900,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02921	Ordinário	00950	21/03/2024	1.100,00		1.100,00	23/04/2024		1.100,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03303	Ordinário	00086	27/03/2024	175,00		175,00	14/05/2024		175,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03629	Global	00086	01/04/2024	346,90		346,90	14/05/2024		346,90	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03720	Ordinário	00153	04/04/2024	175,00		175,00	14/05/2024		175,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03727	Global	00137	04/04/2024	619,00		619,00	14/05/2024		619,00	

CREDOR : 015835 - SHINOBI SEGURANCA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03797	Ordinário	00399	08/04/2024	45,00		45,00	02/07/2024		45,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03809	Ordinário	00623	08/04/2024	1.700,00		1.700,00	08/05/2024		1.700,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04085	Ordinário	00241	22/04/2024	375,00		375,00	14/05/2024		375,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04483	Global	00100	30/04/2024	156,00		156,00	02/07/2024		156,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04846	Global	00241	06/05/2024	1.125,00		1.125,00	12/06/2024		1.125,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04965	Ordinário	00188	08/05/2024	350,00		350,00	12/08/2024		350,00	
	05993	Ordinário	00136	04/06/2024	248,00		248,00	31/12/2024		248,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05996	Ordinário	00136	04/06/2024	140,00		140,00	21/08/2024		140,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06001	Ordinário	00165	05/06/2024	390,00		390,00	21/08/2024		390,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06284	Ordinário	00118	12/06/2024	550,00		550,00	31/10/2024		550,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06728	Ordinário	00208	26/06/2024	78,00		78,00	13/08/2024		78,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06729	Global	00208	26/06/2024	1.972,00		1.972,00	13/08/2024		1.972,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07103	Ordinário	00109	04/07/2024	175,00		175,00	16/10/2024		175,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07507	Global	00129	11/07/2024	179,00		179,00	31/10/2024		179,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07516	Ordinário	00177	11/07/2024	195,00		195,00	31/10/2024		195,00	
	07574	Ordinário	00049	16/07/2024	78,00		78,00	31/10/2024		78,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07575	Ordinário	00049	16/07/2024	190,00		190,00				
	07619	Global	00137	18/07/2024	619,00		619,00	31/10/2024		619,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08649	Ordinário	00109	29/07/2024	466,24		466,24	16/10/2024		466,24	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08676	Ordinário	00208	30/07/2024	10.775,00		10.775,00	18/09/2024		10.775,00	
	09068	Ordinário	00049	06/08/2024	190,00		190,00	31/10/2024		190,00	
	09140	Ordinário	00165	07/08/2024	75,00		75,00				

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09142	Ordinário	00325	07/08/2024	84,00		84,00				

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09278	Global	00100	19/08/2024	380,00		380,00	31/12/2024		380,00	
	09369	Ordinário	00589	21/08/2024	750,00		750,00	16/10/2024		750,00	
	10018	Global	00208	03/09/2024	835,00		835,00	29/11/2024		835,00	
	10592	Global	00399	23/09/2024	645,00		645,00				

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12782	Global	00086	12/12/2024	7.250,00		7.250,00				
	12783	Global	01019	12/12/2024	11.335,00		11.335,00				

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07790	Ordinário	27/07/2023	1.349,00		1.349,00	15/02/2024		1.349,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01357	Ordinário	00636	31/01/2024	1.941,50		1.941,50	14/03/2024		1.941,50	
	01358	Ordinário	00636	31/01/2024	269,75		269,75	14/03/2024		269,75	
	01359	Ordinário	00636	31/01/2024	1.074,00		1.074,00	14/03/2024		1.074,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01367	Ordinário	00636	31/01/2024	3.586,85		3.586,85	14/03/2024		3.586,85	
	01368	Ordinário	00636	31/01/2024	390,00		390,00	05/04/2024		390,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01371	Ordinário	00636	31/01/2024	1.900,30		1.900,30	05/04/2024		1.900,30	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01373	Ordinário	00636	31/01/2024	2.315,20		2.315,20	09/04/2024		2.315,20	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01377	Ordinário	00636	31/01/2024	349,00		349,00	05/04/2024		349,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02467	Global	00636	04/03/2024	594,00		594,00	05/04/2024		594,00	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02571	Global	00636	08/03/2024	1.049,90		1.049,90	05/04/2024		1.049,90	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04416	Global	00636	26/04/2024	3.825,80		3.825,80	19/06/2024		3.825,80	
	04417	Global	00636	26/04/2024	390,00		390,00	19/06/2024		390,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04420	Global	00636	26/04/2024	2.631,20		2.631,20	10/06/2024		2.631,20	
	04422	Global	00636	26/04/2024	1.074,00		1.074,00	10/06/2024		1.074,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04427	Global	00636	26/04/2024	2.799,70		2.799,70	02/07/2024		2.799,70	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04429	Global	00636	26/04/2024	2.781,50		2.781,50	02/07/2024		2.781,50	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04438	Global	00636	29/04/2024	629,94		629,94	10/06/2024		629,94	

CREDOR : 015827 - POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04515	Global	00647	02/05/2024	206.400,00	27.600,00	47.400,00	10/06/2024	2.275,20	45.124,80	
							40.200,00	10/07/2024	1.608,00	38.592,00	
							48.600,00	13/08/2024	2.332,80	46.267,20	
							42.600,00	12/09/2024	2.044,80	40.555,20	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04516	Global	00647	02/05/2024	230.400,00	22.800,00	54.600,00	10/06/2024		54.600,00	
							44.400,00	10/07/2024		44.400,00	
							55.800,00	06/08/2024		55.800,00	
							52.800,00	12/09/2024		52.800,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05998	Global	00636	05/06/2024	572,80		572,80	02/07/2024		572,80	
	06293	Global	00636	12/06/2024	2.341,20		2.341,20	13/08/2024		2.341,20	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06294	Global	00636	12/06/2024	2.815,20		2.815,20	12/08/2024		2.815,20	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06305	Global	00636	14/06/2024	629,94		629,94	02/07/2024		629,94	

CREDOR : 015715 - VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08935	Global	00647	01/08/2024	27.000,00		9.000,00	12/09/2024	180,90	8.819,10	
							9.000,00	11/10/2024	180,90	8.819,10	
							9.000,00	13/11/2024	180,90	8.819,10	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08936	Global	00647	01/08/2024	30.000,00		15.000,00	12/09/2024	300,00	14.700,00	
							7.500,00	11/10/2024	150,00	7.350,00	
							7.500,00	13/11/2024	150,00	7.350,00	

CREDOR : 015750 - NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08937	Global	00647	01/08/2024	25.344,00		6.336,00	12/09/2024		6.336,00	
							6.336,00	11/10/2024		6.336,00	
							6.336,00	13/11/2024		6.336,00	
							6.336,00	09/12/2024		6.336,00	

CREDOR : 015943 - ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08938	Global	00647	01/08/2024	23.600,00		5.900,00	12/09/2024		5.900,00	
							5.900,00	11/10/2024		5.900,00	
							5.900,00	13/11/2024		5.900,00	
							5.900,00	09/12/2024		5.900,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09115	Ordinário	00636	07/08/2024	419,00		419,00	30/08/2024		419,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09118	Ordinário	00636	07/08/2024	1.170,40		1.170,40	11/10/2024		1.170,40	
	09119	Ordinário	00636	07/08/2024	6.168,80		6.168,80	11/10/2024		6.168,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09120	Ordinário	00636	07/08/2024	4.348,20		4.348,20	22/10/2024		4.348,20	
	09121	Ordinário	00636	07/08/2024	769,20		769,20	07/11/2024		769,20	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09122	Ordinário	00636	07/08/2024	2.459,10		2.459,10	12/09/2024		2.459,10	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09123	Ordinário	00636	07/08/2024	1.246,00		1.246,00	03/10/2024	14,95	1.231,05	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09141	Ordinário	00636	07/08/2024	1.054,20		1.054,20	30/08/2024		1.054,20	

CREDOR : 016862 - JOÃO VICTOR GUALBERTO RODRIGUES MEDICINA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	102.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	864,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.136,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	864,00	Despesas Pagas	17.136,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09227	Global	00647	14/08/2024	120.000,00	102.000,00	2.400,00	16/09/2024	115,20	2.284,80	
							4.800,00	11/10/2024	230,40	4.569,60	
							4.800,00	12/11/2024	230,40	4.569,60	
							3.600,00	09/12/2024	172,80	3.427,20	
							2.400,00	26/12/2024	115,20	2.284,80	

CREDOR : 017383 - SABOR DE BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09366	Global	00636	21/08/2024	548,40		548,40	07/11/2024		548,40	

CREDOR : 012155 - MARCELLA DE SOUZA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09884	Global	00647	02/09/2024	235.200,00	12.000,00	54.600,00	11/10/2024		54.600,00	
							56.400,00	12/11/2024		56.400,00	
							57.600,00	09/12/2024		57.600,00	
							54.600,00	26/12/2024		54.600,00	

CREDOR : 015827 - POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09886	Global	00647	02/09/2024	187.200,00	39.600,00	52.200,00	11/10/2024	2.505,60	49.694,40	
							48.600,00	13/11/2024	2.332,80	46.267,20	
							46.800,00	09/12/2024	2.246,40	44.553,60	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10211	Global	00636	13/09/2024	655,30		655,30	22/10/2024	7,86	647,44	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12033	Global	00636	21/11/2024	4.607,55		4.607,55	19/12/2024		4.607,55	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12034	Global	00636	21/11/2024	5.533,80		5.533,80	19/12/2024		5.533,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12053	Global	00636	22/11/2024	351,00		351,00	19/12/2024		351,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12055	Global	00636	22/11/2024	2.053,00		2.053,00	27/12/2024		2.053,00	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12057	Global	00636	22/11/2024	1.246,00		1.246,00	12/12/2024	14,95	1.231,05	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12059	Global	00636	22/11/2024	538,40		538,40	19/12/2024		538,40	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12064	Global	00636	22/11/2024	1.440,10		1.440,10	19/12/2024		1.440,10	

CREDOR : 015827 - POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12487	Global	00647	02/12/2024	57.000,00		57.000,00	26/12/2024	2.736,00	54.264,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00464	Global	00708	02/01/2024	9.652,50	2.663,10	3.608,55	04/03/2024		3.608,55	
							3.380,85	05/04/2024		3.380,85	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00716	Global	00598	08/01/2024	2.267,20		2.267,20	08/02/2024		2.267,20	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01067	Ordinário	00598	17/01/2024	1.044,00		1.044,00	14/05/2024		1.044,00	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01068	Ordinário	00598	17/01/2024	2.999,20		2.999,20	04/03/2024		2.999,20	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01072	Ordinário	00598	17/01/2024	2.677,50		2.677,50	12/04/2024		2.677,50	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01116	Ordinário	00598	22/01/2024	392,50		392,50	04/03/2024		392,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01231	Global	00696	25/01/2024	675,13		675,13	04/03/2024		675,13	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01312	Ordinário	00598	30/01/2024	2.030,65		2.030,65	04/03/2024		2.030,65	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01317	Ordinário	00598	30/01/2024	1.250,82		1.250,82	14/03/2024		1.250,82	
	01356	Global	00598	31/01/2024	2.837,30		2.837,30	14/03/2024		2.837,30	
	01360	Global	00598	31/01/2024	3.415,95		3.415,95	14/03/2024		3.415,95	
	01361	Ordinário	00598	31/01/2024	809,25		809,25	14/03/2024		809,25	
	01365	Ordinário	00598	31/01/2024	1.488,85		1.488,85	14/03/2024		1.488,85	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01366	Ordinário	00598	31/01/2024	4.320,35		4.320,35	14/03/2024		4.320,35	
	01369	Ordinário	00598	31/01/2024	664,00		664,00	04/03/2024		664,00	
	01370	Ordinário	00598	31/01/2024	390,00		390,00	05/04/2024		390,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01372	Ordinário	00598	31/01/2024	2.855,00		2.855,00	05/04/2024		2.855,00	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01374	Ordinário	00598	31/01/2024	3.495,80		3.495,80	09/04/2024		3.495,80	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01376	Global	00598	31/01/2024	1.259,88		1.259,88	04/03/2024		1.259,88	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01409	Global	00598	01/02/2024	6.158,40		6.069,50	05/04/2024		6.069,50	
							88,90	12/11/2024		88,90	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01412	Ordinário	00598	01/02/2024	12.918,49		12.918,49	12/04/2024		12.918,49	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01430	Ordinário	00598	01/02/2024	925,00		925,00	04/03/2024		925,00	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01431	Ordinário	00598	01/02/2024	1.412,00		1.412,00	14/03/2024		1.412,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01432	Ordinário	00598	01/02/2024	2.404,00		2.404,00	04/03/2024		2.404,00	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01434	Ordinário	00598	01/02/2024	3.786,50		3.786,50	05/04/2024		3.786,50	
	02261	Global	00598	26/02/2024	2.658,60		2.658,60	05/04/2024		2.658,60	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02469	Global	00598	04/03/2024	454,70		454,70	12/04/2024		454,70	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02471	Global	00598	04/03/2024	1.601,20		1.601,20	05/04/2024		1.601,20	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02472	Global	00598	04/03/2024	741,00		741,00	08/05/2024		741,00	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02504	Ordinário	00598	05/03/2024	336,00		336,00	05/04/2024	6,72	329,28	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02565	Ordinário	00598	08/03/2024	3.240,00		3.240,00	05/04/2024		3.240,00	
	02566	Ordinário	00598	08/03/2024	2.198,00		2.198,00	05/04/2024		2.198,00	

CREDOR : 014271 - CONSULTER TI LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02567	Ordinário	00598	08/03/2024	660,00		660,00	05/04/2024		660,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02568	Ordinário	00598	08/03/2024	934,40		934,40	05/04/2024		934,40	
	02646	Ordinário	00598	11/03/2024	1.140,00		1.140,00	12/04/2024		1.140,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02807	Global	00708	18/03/2024	15.840,00	341,55	3.608,55	18/04/2024		3.608,55	
							3.415,50	20/05/2024		3.415,50	
							3.123,45	19/06/2024		3.123,45	
							2.742,30	23/07/2024		2.742,30	
							2.608,65	30/08/2024		2.608,65	

CREDOR : 016295 - 53.338.168 RAFAELA CRISTINA VAL GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.497,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.497,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.497,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.497,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02822	Ordinário	00598	18/03/2024	3.497,50		3.497,50	08/05/2024		3.497,50	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03272	Ordinário	00598	26/03/2024	420,00		420,00	08/05/2024	8,40	411,60	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03350	Global	00598	28/03/2024	5.638,65		5.638,65	08/05/2024		5.638,65	
	03678	Global	00598	03/04/2024	7.234,70		7.234,70	08/05/2024		7.234,70	
	03811	Ordinário	00598	08/04/2024	913,00		913,00	08/05/2024		913,00	
	03864	Global	00598	09/04/2024	7.863,70		7.863,70	02/07/2024		7.863,70	
	03866	Ordinário	00598	09/04/2024	1.706,50		1.706,50	14/05/2024		1.706,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03883	Ordinário	00598	10/04/2024	1.547,75		1.547,75	08/05/2024		1.547,75	
	03884	Ordinário	00598	10/04/2024	613,45		613,45	11/10/2024		613,45	
	04334	Global	00598	23/04/2024	2.956,50		2.956,50	20/05/2024		2.956,50	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04378	Global	00598	25/04/2024	617,50		617,50	10/06/2024		617,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04380	Global	00598	25/04/2024	3.540,90		3.540,90	20/05/2024		3.540,90	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04395	Global	00598	25/04/2024	1.259,88		1.259,88	10/06/2024		1.259,88	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04396	Global	00598	25/04/2024	10.461,00		7.941,00	19/06/2024		7.941,00	
							2.520,00	12/08/2024		2.520,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04399	Global	00598	25/04/2024	18.760,54		18.760,54	19/06/2024		18.760,54	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04415	Global	00598	26/04/2024	487,50		487,50	19/06/2024		487,50	
	04418	Global	00598	26/04/2024	1.666,20		1.666,20	19/06/2024		1.666,20	
	04419	Global	00598	26/04/2024	4.504,30		4.504,30	19/06/2024		4.504,30	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04421	Global	00598	26/04/2024	1.790,00		1.790,00	10/06/2024		1.790,00	
	04423	Global	00598	26/04/2024	2.837,30		2.837,30	10/06/2024		2.837,30	
	04424	Global	00598	26/04/2024	2.503,40		2.503,40	10/06/2024		2.503,40	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04428	Global	00598	26/04/2024	3.718,40		3.718,40	02/07/2024		3.718,40	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04430	Global	00598	26/04/2024	5.912,30		5.912,30	02/07/2024		5.912,30	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04432	Global	00598	26/04/2024	1.348,75		1.348,75	10/06/2024		1.348,75	
	05150	Ordinário	00598	16/05/2024	2.769,30		2.769,30	19/06/2024		2.769,30	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05476	Ordinário	00598	22/05/2024	995,00		995,00	23/07/2024		995,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05612	Ordinário	00598	24/05/2024	1.595,00		1.595,00	19/06/2024		1.595,00	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05970	Global	00598	04/06/2024	5.970,00		5.970,00	23/07/2024		5.970,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05976	Global	00598	04/06/2024	3.494,55		3.494,55	02/07/2024		3.494,55	
	05977	Global	00598	04/06/2024	3.519,95		3.519,95	02/07/2024		3.519,95	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05978	Global	00598	04/06/2024	2.692,70		2.692,70	15/07/2024		2.692,70	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05979	Global	00598	04/06/2024	2.343,30		2.343,30	15/07/2024		2.343,30	

CREDOR : 016024 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.817,00	Valor Empenhado:	8.044,90	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.817,00	Valor Liquidado:	8.044,90		
Descontos Realizados:	21,81	Descontos Realizados:	96,53	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.795,19	Valor Pago Líquido:	7.948,37	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	118,34	Despesas Pagas	9.743,56	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06172	Global	00598	07/06/2024	1.090,60		1.090,60	01/10/2024	13,09	1.077,51	

CREDOR : 015590 - GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06178	Global	00598	07/06/2024	613,80		613,80	30/08/2024		613,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06246	Global	00598	11/06/2024	2.837,50		2.837,50	15/07/2024		2.837,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06247	Global	00598	11/06/2024	2.893,00		2.893,00	30/08/2024		2.893,00	
	06248	Global	00598	11/06/2024	4.159,20		4.159,20	30/08/2024		4.159,20	
	06259	Global	00708	11/06/2024	6.534,00	654,45	548,40	12/09/2024		548,40	
							2.608,65	20/09/2024		2.608,65	
							2.722,50	07/11/2024		2.722,50	
	06266	Global	00598	12/06/2024	2.578,35		2.578,35	13/08/2024		2.578,35	
	06267	Global	00598	12/06/2024	3.942,25		3.942,25	15/07/2024		3.942,25	
	06270	Global	00598	12/06/2024	2.623,35		2.623,35	13/08/2024		2.623,35	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06273	Global	00598	12/06/2024	1.721,20		1.721,20	12/08/2024		1.721,20	
	06274	Global	00598	12/06/2024	664,00		664,00	02/07/2024		664,00	
	06276	Global	00598	12/06/2024	3.241,05		3.241,05	12/08/2024		3.241,05	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06304	Global	00598	14/06/2024	1.259,88		1.259,88	02/07/2024		1.259,88	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06428	Global	00598	18/06/2024	13.603,00		13.603,00	31/07/2024	163,23	13.439,77	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06432	Global	00598	18/06/2024	3.980,00		3.980,00	31/07/2024		3.980,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06445	Ordinário	00598	19/06/2024	2.720,00		2.720,00	23/07/2024		2.720,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07340	Ordinário	00598	09/07/2024	418,80		418,80	30/08/2024		418,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07370	Global	00598	10/07/2024	1.388,30		1.388,30	30/08/2024		1.388,30	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07402	Global	00598	10/07/2024	605,00		605,00	30/08/2024	7,26	597,74	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07403	Global	00598	10/07/2024	790,00		790,00	12/09/2024	9,48	780,52	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07421	Global	00598	10/07/2024	1.990,00		1.990,00	12/09/2024		1.990,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07452	Global	00598	10/07/2024	282,30		282,30	30/08/2024	3,38	278,92	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07453	Global	00598	10/07/2024	684,00		684,00	12/09/2024	8,21	675,79	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07454	Global	00598	10/07/2024	149,44		149,44	12/09/2024		149,44	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07455	Global	00598	10/07/2024	70,90		70,90	30/08/2024	0,85	70,05	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07456	Global	00598	10/07/2024	919,60		919,60	12/09/2024	11,04	908,56	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07458	Global	00636	10/07/2024	1.574,90		1.574,90	30/08/2024	18,89	1.556,01	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07630	Ordinário	00598	18/07/2024	1.875,00		1.875,00	16/08/2024		1.875,00	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08705	Global	00598	31/07/2024	3.980,00	3.980,00					

CREDOR : 016025 - CLINICA DR GLEISON MORAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08939	Global	00647	01/08/2024	62.400,00		15.600,00	12/09/2024	748,80	14.851,20	
							15.600,00	11/10/2024	748,80	14.851,20	
							15.600,00	13/11/2024	748,80	14.851,20	
							15.600,00	09/12/2024	748,80	14.851,20	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08997	Global	00598	02/08/2024	8.409,18		8.409,18	11/10/2024		8.409,18	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09000	Global	00598	02/08/2024	16.487,54		16.487,54	30/08/2024		16.487,54	
	09067	Ordinário	00598	06/08/2024	2.269,30		2.269,30	12/09/2024		2.269,30	

CREDOR : 014933 - NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09070	Global	00598	06/08/2024	2.585,00		2.585,00	12/09/2024		2.585,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09071	Ordinário	00598	06/08/2024	1.801,00		1.801,00	30/08/2024		1.801,00	

CREDOR : 017288 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09072	Global	00598	06/08/2024	12.247,50		12.247,50	22/10/2024		12.247,50	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09080	Global	00598	06/08/2024	1.127,88		1.127,88	12/09/2024		1.127,88	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09081	Ordinário	00598	06/08/2024	544,70		544,70	30/08/2024		544,70	
	09089	Global	00598	06/08/2024	4.585,50		4.585,50	22/10/2024		4.585,50	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09090	Global	00598	06/08/2024	6.306,30		6.306,30	11/10/2024		6.306,30	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09092	Global	00598	06/08/2024	859,15		859,15	11/10/2024		859,15	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09093	Global	00598	06/08/2024	4.777,70		4.777,70	30/08/2024		4.777,70	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09094	Global	00598	06/08/2024	2.165,60		2.165,60	22/10/2024		2.165,60	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09095	Global	00598	06/08/2024	1.480,80		1.480,80	19/12/2024		1.480,80	
	09096	Global	00598	06/08/2024	4.902,30		4.902,30	11/10/2024		4.902,30	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09104	Global	00598	06/08/2024	5.607,00		5.607,00	03/10/2024	67,28	5.539,72	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09105	Ordinário	00598	06/08/2024	1.154,75		1.154,75	22/10/2024		1.154,75	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09106	Global	00598	06/08/2024	1.724,80		1.724,80	11/10/2024		1.724,80	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09107	Global	00598	06/08/2024	2.955,80		2.955,80	12/09/2024		2.955,80	

CREDOR : 017382 - NUTRILAR EXPRESS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09108	Global	00598	09/08/2024	3.232,00	3.232,00					

CREDOR : 015143 - SIRIO PHARMA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09256	Global	00653	16/08/2024	1.750,00		1.750,00	13/11/2024	21,00	1.729,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09294	Ordinário	00598	19/08/2024	362,78		362,78	12/09/2024	4,35	358,43	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09295	Ordinário	00598	19/08/2024	101,50		101,50	07/11/2024	1,21	100,29	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09296	Global	00598	19/08/2024	3.542,00		3.542,00	12/09/2024	42,50	3.499,50	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09382	Ordinário	00598	22/08/2024	1.716,70		1.716,70	12/09/2024		1.716,70	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09383	Global	00598	22/08/2024	1.750,00		1.750,00	12/12/2024		1.750,00	

CREDOR : 015143 - SIRIO PHARMA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09682	Global	00653	29/08/2024	671,00	671,00					

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10065	Ordinário	00598	06/09/2024	1.801,60		1.801,60	03/12/2024		1.801,60	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10115	Global	00598	06/09/2024	723,55		723,55	25/11/2024		723,55	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10116	Global	00598	06/09/2024	891,25		891,25	07/11/2024		891,25	
	10117	Global	00598	06/09/2024	687,80		687,80	30/12/2024		687,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10118	Global	00598	06/09/2024	1.168,46		1.168,46	07/11/2024		1.168,46	

CREDOR : 017382 - NUTRILAR EXPRESS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10119	Global	00598	06/09/2024	874,50	874,50					

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10126	Global	00598	06/09/2024	191,60		191,60	25/11/2024		191,60	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10136	Global	00598	11/09/2024	944,97		944,97	22/10/2024	11,34	933,63	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10137	Ordinário	00598	11/09/2024	1.025,74		1.025,74	11/10/2024	12,31	1.013,43	

CREDOR : 016024 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10225	Global	00598	17/09/2024	726,40		726,40	25/11/2024	8,72	717,68	

CREDOR : 015590 - GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10230	Global	00598	17/09/2024	3.859,68		3.859,68	25/11/2024		3.859,68	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10243	Global	00619	18/09/2024	3.114,92		3.114,92	22/10/2024	37,37	3.077,55	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10603	Global	00598	23/09/2024	986,60		986,60	22/10/2024		986,60	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10609	Global	00598	24/09/2024	2.058,60		2.058,60	22/10/2024		2.058,60	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10629	Global	00598	24/09/2024	16.780,49		16.780,49	07/11/2024	201,36	16.579,13	
	10630	Global	00598	24/09/2024	10.110,55		10.110,55	07/11/2024	121,32	9.989,23	
	10631	Global	00598	24/09/2024	13.110,15		13.110,15	07/11/2024	157,32	12.952,83	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10664	Global	00598	26/09/2024	364,75	364,75					

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10665	Global	00598	26/09/2024	1.284,50	1.284,50					

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10666	Global	00598	26/09/2024	2.188,05		2.188,05	03/12/2024		2.188,05	

CREDOR : 017383 - SABOR DE BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10745	Global	00708	01/10/2024	9.597,00	1.576,65	2.691,73	19/11/2024		2.691,73	
							2.636,89	12/12/2024		2.636,89	
							2.691,73	27/12/2024		2.691,73	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11002	Global	00598	03/10/2024	874,50		874,50	19/12/2024		874,50	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11097	Ordinário	00598	07/10/2024	675,03		675,03	12/12/2024	8,10	666,93	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11113	Ordinário	00598	07/10/2024	568,98		568,98	12/11/2024	6,82	562,16	
	11114	Ordinário	00598	07/10/2024	410,34		410,34	12/11/2024	4,92	405,42	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11472	Global	00598	17/10/2024	9.128,00		9.128,00	12/12/2024	109,53	9.018,47	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11586	Ordinário	00598	30/10/2024	813,00		813,00	03/12/2024		813,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11589	Ordinário	00598	30/10/2024	1.587,80		1.587,80	28/11/2024		1.587,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11590	Ordinário	00598	30/10/2024	1.852,45		1.852,45	25/11/2024	22,23	1.830,22	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11595	Global	00598	31/10/2024	7.501,70		7.501,70	03/12/2024		7.501,70	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11903	Global	00598	04/11/2024	1.507,80		1.507,80	28/11/2024		1.507,80	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11904	Global	00598	04/11/2024	1.875,10		1.875,10	03/12/2024		1.875,10	
	11988	Global	00598	13/11/2024	3.013,70		3.013,70	03/12/2024		3.013,70	
	12027	Global	00598	19/11/2024	5.830,00		5.830,00	28/11/2024		5.830,00	
	12028	Global	00598	19/11/2024	991,10		991,10	19/12/2024		991,10	
	12035	Global	00598	21/11/2024	12.292,10		12.292,10	28/11/2024		12.292,10	
	12036	Global	00598	21/11/2024	12.660,40		12.660,40	28/11/2024		12.660,40	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12048	Global	00598	21/11/2024	528,90		528,90	12/12/2024		528,90	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12049	Global	00598	21/11/2024	2.193,20		2.193,20	19/12/2024		2.193,20	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12051	Global	00598	22/11/2024	1.053,00		1.053,00	19/12/2024		1.053,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12056	Global	00598	22/11/2024	5.273,70		5.273,70	27/12/2024		5.273,70	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12058	Global	00598	22/11/2024	5.607,00		5.607,00				

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12060	Global	00598	22/11/2024	991,40		991,40	19/12/2024		991,40	
	12061	Global	00598	22/11/2024	7.888,75		7.888,75	19/12/2024		7.888,75	
	12062	Global	00598	22/11/2024	3.400,70		3.400,70	19/12/2024		3.400,70	
	12063	Global	00598	22/11/2024	3.651,05		3.651,05	19/12/2024		3.651,05	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12065	Global	00598	22/11/2024	6.219,60		6.219,60	19/12/2024		6.219,60	
	12066	Global	00598	22/11/2024	4.916,35		4.916,35	12/12/2024		4.916,35	
	12067	Global	00598	22/11/2024	4.805,70		4.805,70	19/12/2024		4.805,70	
	12068	Global	00598	22/11/2024	9.681,10		9.681,10	19/12/2024		9.681,10	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12080	Global	00598	22/11/2024	2.370,15		2.370,15	12/12/2024		2.370,15	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12082	Global	00598	22/11/2024	759,80	759,80					

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12312	Global	00598	26/11/2024	461,75		461,75	30/12/2024		461,75	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12313	Global	00598	26/11/2024	434,70		434,70	30/12/2024		434,70	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12314	Global	00598	26/11/2024	1.001,72		1.001,72	31/12/2024		1.001,72	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12318	Global	00598	26/11/2024	40.627,69		40.627,69	19/12/2024		40.627,69	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12319	Global	00598	26/11/2024	4.223,00		4.223,00	31/12/2024		4.223,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12320	Global	00598	26/11/2024	2.213,70		2.213,70	19/12/2024		2.213,70	

CREDOR : 017134 - WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12321	Global	00598	26/11/2024	5.844,55		5.844,55	12/12/2024		5.844,55	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12323	Global	00598	26/11/2024	901,20	95,00	806,20				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12357	Global	00598	28/11/2024	763,20		763,20	27/12/2024		763,20	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12471	Global	00598	02/12/2024	12.953,10		12.953,10	27/12/2024		12.953,10	
	12728	Global	00598	03/12/2024	1.399,20		1.399,20	31/12/2024		1.399,20	
	12735	Global	00598	05/12/2024	12.660,40		12.660,40	17/12/2024		12.660,40	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12748	Global	00598	10/12/2024	316,00		316,00	27/12/2024	3,79	312,21	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12749	Global	00598	10/12/2024	380,30		380,30	27/12/2024	4,56	375,74	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13179	Ordinário	00598	19/12/2024	234,00		234,00	30/12/2024		234,00	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13180	Ordinário	00598	19/12/2024	206,10		206,10	30/12/2024		206,10	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13183	Estimativo	00598	19/12/2024	2.213,13		2.213,13	30/12/2024	26,56	2.186,57	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13184	Estimativo	00598	19/12/2024	2.511,81		2.511,81	30/12/2024	30,14	2.481,67	
	13185	Ordinário	00598	19/12/2024	1.239,87		1.239,87	30/12/2024	14,88	1.224,99	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	06455	Global	04/08/2022	4.950,00	4.950,00					
2023	08755	Global	01/09/2023	3.460,05		3.460,05	17/01/2024		3.460,05	

CREDOR : 015590 - GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11346	Global	07/11/2023	14.584,70		7.887,64	02/01/2024		7.887,64	
						6.697,06	02/01/2024		6.697,06	

CREDOR : 016024 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11350	Global	07/11/2023	8.044,90		5.727,90	02/01/2024	68,73	5.659,17	
						2.317,00	17/01/2024	27,80	2.289,20	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11547	Global	16/11/2023	1.050,00		1.050,00	30/01/2024		1.050,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12008	Global	28/11/2023	2.971,10		2.971,10	02/01/2024		2.971,10	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12574	Ordinário	15/12/2023	2.925,00		2.925,00	02/01/2024		2.925,00	

CREDOR : 014552 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09999	Global	00644	03/09/2024	9.360,00		5.054,40	07/11/2024	60,66	4.993,74	
							4.305,60	13/11/2024	51,66	4.253,94	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11927	Global	00653	05/11/2024	9.560,00	0,80	9.559,20	27/12/2024	114,71	9.444,49	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01538	Ordinário	00681	02/02/2024	100,00		100,00	05/04/2024	2,00	98,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01540	Ordinário	00681	02/02/2024	714,00		714,00	14/03/2024		714,00	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01964	Ordinário	00696	22/02/2024	420,00		420,00	09/04/2024	8,40	411,60	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01965	Ordinário	00696	22/02/2024	227,00		227,00	12/04/2024		227,00	
	09224	Ordinário	00696	12/08/2024	443,88		443,88	20/09/2024		443,88	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09225	Global	00696	12/08/2024	513,10		513,10	12/09/2024		513,10	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11979	Ordinário	00696	12/11/2024	936,00		936,00	28/11/2024		936,00	
	01260	Global	00696	29/01/2024	585,00		585,00	04/03/2024		585,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01355	Ordinário	00696	31/01/2024	539,50		539,50	04/03/2024		539,50	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01853	Ordinário	00702	15/02/2024	1.182,60		1.182,60	05/04/2024		1.182,60	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01855	Ordinário	00702	15/02/2024	1.260,00		1.260,00	05/04/2024	25,20	1.234,80	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02275	Ordinário	00696	27/02/2024	629,94		629,94	05/04/2024		629,94	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02812	Ordinário	00696	18/03/2024	2.140,00		2.140,00	12/04/2024	25,68	2.114,32	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03412	Global	00696	28/03/2024	68,10		68,10	08/05/2024		68,10	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03413	Global	00696	28/03/2024	488,45		488,45	08/05/2024		488,45	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03414	Global	00696	28/03/2024	286,40		286,40	08/05/2024		286,40	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04019	Global	00696	18/04/2024	780,00		780,00	14/05/2024		780,00	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04074	Global	00696	19/04/2024	156,00		156,00	10/06/2024		156,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04433	Global	00696	26/04/2024	539,50		539,50	20/05/2024		539,50	

CREDOR : 010143 - LAZARO MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05147	Ordinário	00696	16/05/2024	629,94		629,94	19/06/2024		629,94	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06264	Global	00696	12/06/2024	420,80		420,80	02/07/2024		420,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06271	Global	00696	12/06/2024	492,70		492,70	15/07/2024		492,70	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06279	Global	00696	12/06/2024	191,49		191,49	02/07/2024		191,49	

CREDOR : 015917 - TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06281	Global	00696	12/06/2024	120,16		120,16	15/07/2024		120,16	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06405	Ordinário	00696	17/06/2024	1.000,50		1.000,50	16/08/2024		1.000,50	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06718	Ordinário	00681	26/06/2024	175,00		175,00	23/07/2024		175,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09001	Ordinário	00696	02/08/2024	670,40		670,40	30/08/2024		670,40	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09098	Ordinário	00696	06/08/2024	996,80		996,80	03/10/2024	11,96	984,84	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09116	Ordinário	00696	07/08/2024	101,10		101,10	30/08/2024		101,10	

CREDOR : 017134 - WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11087	Ordinário	00702	07/10/2024	630,00		630,00	13/11/2024		630,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11096	Ordinário	00702	07/10/2024	890,00		890,00	12/11/2024		890,00	

CREDOR : 017381 - CAFE DUARTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12030	Global	00696	21/11/2024	872,20		872,20				

CREDOR : 015326 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	44.634,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	44.634,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	511,26	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	42.094,74	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.028,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	511,26	Despesas Pagas	42.094,74	Despesas em Aberto	2.028,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00748	Global	00708	15/01/2024	18.188,00		18.188,00	15/02/2024	218,25	17.969,75	

CREDOR : 014181 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.669,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.669,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	404,02	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	33.264,98	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	404,02	Despesas Pagas	33.264,98	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00749	Global	00708	15/01/2024	33.669,00		33.669,00	15/02/2024	404,02	33.264,98	

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	279.833,72	Valor Empenhado:	3.552,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	279.833,72	Valor Liquidado:	3.552,00		
Descontos Realizados:	2.466,28	Descontos Realizados:	42,62	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	203.058,16	Valor Pago Líquido:	3.509,38	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	74.309,28	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.508,90	Despesas Pagas	206.567,54	Despesas em Aberto	74.309,28

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00750	Global	00708	15/01/2024	43.256,92		38.139,40	29/02/2024	457,67	37.681,73	
							5.117,52	23/04/2024	61,41	5.056,11	
	00762	Global	00708	16/01/2024	9.792,72		9.792,72	15/02/2024	117,51	9.675,21	

CREDOR : 015326 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00763	Global	00708	16/01/2024	5.152,00		5.152,00	20/03/2024	61,82	5.090,18	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03231	Global	00542	25/03/2024	7.808,40		7.808,40	14/05/2024	93,70	7.714,70	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03232	Global	00542	25/03/2024	3.031,42	91,50	368,32	14/05/2024	4,42	363,90	
							1.476,00	14/05/2024	17,71	1.458,29	
							158,40	12/06/2024	1,90	156,50	
							937,20	02/07/2024	11,24	925,96	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03245	Global	00542	25/03/2024	324,00		324,00	14/05/2024	3,89	320,11	

CREDOR : 016993 - DROGARIA BARAO LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.860,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.860,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	46,80	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.753,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	3.060,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	46,80	Despesas Pagas	10.753,20	Despesas em Aberto	3.060,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03681	Global	00708	03/04/2024	6.900,00		6.900,00	02/07/2024		6.900,00	

CREDOR : 015326 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03682	Global	00708	03/04/2024	13.182,00		13.182,00	14/05/2024	158,19	13.023,81	

CREDOR : 016994 - HOSPCLEAN COMERCIO LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.566,12	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	6.645,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.921,12	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.921,12	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.921,12	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03683	Global	00708	03/04/2024	19.521,12		7.593,92	18/09/2024		7.593,92	
							11.927,20	29/11/2024		11.927,20	

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	154.565,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	615,60	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	153.950,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	134.314,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	19.636,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	134.314,00	Despesas em Aberto	19.636,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03684	Global	00708	03/04/2024	22.332,00		22.332,00	16/05/2024		22.332,00	

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03686	Global	00708	03/04/2024	10.000,00		2.400,00	14/05/2024	28,80	2.371,20	
							7.600,00	05/06/2024	91,20	7.508,80	

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03687	Global	00708	03/04/2024	12.000,00		12.000,00	16/05/2024		12.000,00	

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03710	Global	00708	03/04/2024	46.347,72		42.214,92	14/05/2024	506,58	41.708,34	
							4.132,80	14/05/2024	49,59	4.083,21	

CREDOR : 016994 - HOSPCLEAN COMERCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03810	Global	00708	08/04/2024	2.400,00		2.400,00	18/09/2024		2.400,00	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03997	Global	00542	17/04/2024	178,20		178,20	14/05/2024	2,13	176,07	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04003	Global	00542	17/04/2024	11.736,00		11.736,00	02/07/2024	140,83	11.595,17	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04005	Global	00542	17/04/2024	811,80	24,60	787,20	02/07/2024	9,44	777,76	

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04966	Global	00708	08/05/2024	16.000,00		16.000,00	02/07/2024		16.000,00	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05484	Global	00542	22/05/2024	2.552,40		198,00	12/08/2024	2,37	195,63	
							1.862,40	01/10/2024	22,35	1.840,05	
							492,00	16/10/2024	5,90	486,10	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05494	Global	00542	22/05/2024	1.377,00		1.377,00	01/10/2024	16,52	1.360,48	

CREDOR : 016394 - DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.931,27	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.931,27	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.134,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	7.796,57	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.134,70	Despesas em Aberto	7.796,57

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05530	Ordinário	00542	23/05/2024	3.223,63		3.223,63	10/07/2024		3.223,63	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06093	Global	00542	06/06/2024	6.888,00		6.888,00	01/10/2024		6.888,00	

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06122	Global	00708	06/06/2024	28.454,64		28.454,64	10/07/2024	341,45	28.113,19	

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06127	Global	00708	06/06/2024	16.615,60		16.615,60	13/08/2024		16.615,60	

CREDOR : 015326 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06448	Global	00708	19/06/2024	5.070,00		5.070,00	13/08/2024	60,84	5.009,16	

CREDOR : 016394 - DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07038	Global	00542	01/07/2024	4.623,64		4.623,64	01/10/2024		4.623,64	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07084	Global	00542	02/07/2024	5.049,00		5.049,00	01/10/2024	60,59	4.988,41	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07097	Global	00542	02/07/2024	7.865,40		7.059,00	16/10/2024	84,71	6.974,29	
							806,40	16/10/2024	9,68	796,72	

CREDOR : 016993 - DROGARIA BARAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07503	Global	00708	11/07/2024	2.880,00		2.880,00	01/10/2024	34,56	2.845,44	

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07505	Global	00708	11/07/2024	37.000,00		37.000,00	01/10/2024		37.000,00	

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07506	Global	00708	11/07/2024	58.455,12		58.455,12	01/10/2024	701,46	57.753,66	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07510	Global	00542	11/07/2024	504,78		504,78	16/10/2024		504,78	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07915	Global	00542	19/07/2024	189,00		189,00	01/10/2024	2,26	186,74	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07919	Global	00542	19/07/2024	9.441,00		9.441,00	16/10/2024	113,29	9.327,71	

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07922	Global	00542	19/07/2024	3.246,60	91,20	2.692,20	16/10/2024	32,30	2.659,90	
							463,20				463,20

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08984	Global	00708	02/08/2024	3.216,00		3.216,00	16/10/2024	38,59	3.177,41	
	09240	Ordinário	00708	16/08/2024	1.935,84		1.935,84	31/12/2024	23,23	1.912,61	

CREDOR : 016993 - DROGARIA BARAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09243	Global	00708	16/08/2024	1.020,00		1.020,00	31/12/2024	12,24	1.007,76	

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09666	Global	00542	29/08/2024	2.268,42	2.268,42					

CREDOR : 016993 - DROGARIA BARAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09668	Global	00708	29/08/2024	2.040,00		2.040,00				

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09669	Global	00708	29/08/2024	4.065,48		4.065,48	31/12/2024	48,79	4.016,69	

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09684	Global	00542	29/08/2024	7.344,00		7.344,00				

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09689	Global	00542	29/08/2024	144,00		144,00	31/12/2024	1,73	142,27	

CREDOR : 016394 - DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10034	Global	00542	04/09/2024	5.287,43		5.287,43	10/12/2024		5.287,43	

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10192	Global	00708	13/09/2024	3.216,00		3.216,00				

CREDOR : 016994 - HOSPCLEAN COMERCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10193	Global	00708	13/09/2024	1.980,00	1.980,00					

CREDOR : 014552 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10194	Global	00542	13/09/2024	720,00		720,00				

CREDOR : 016993 - DROGARIA BARAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10595	Global	00708	23/09/2024	1.020,00		1.020,00				

CREDOR : 015326 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10596	Estimativo	00708	23/09/2024	1.014,00		1.014,00	29/11/2024	12,16	1.001,84	

CREDOR : 016994 - HOSPCLEAN COMERCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10597	Global	00708	23/09/2024	1.257,00	1.257,00					

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10598	Global	00708	23/09/2024	13.956,00		13.956,00	13/12/2024		13.956,00	
	10599	Global	00708	23/09/2024	16.410,40		16.410,40	13/12/2024		16.410,40	

CREDOR : 015104 - DROGAFONTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10642	Global	00542	24/09/2024	259,20		259,20				

CREDOR : 015755 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10643	Global	00542	24/09/2024	5.049,00		5.049,00				

CREDOR : 017301 - SAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10654	Global	00542	24/09/2024	5.262,50	5.262,50					

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10953	Global	00708	01/10/2024	44.486,52		44.486,52				

CREDOR : 015326 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11551	Global	00708	25/10/2024	2.028,00		2.028,00				

CREDOR : 016994 - HOSPCLEAN COMERCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11552	Ordinário	00708	25/10/2024	3.408,00	3.408,00					

CREDOR : 016998 - MG2 NUTRICAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11553	Global	00708	25/10/2024	20.251,60	615,60	19.636,00				

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11569	Global	00708	25/10/2024	26.606,76		26.606,76				

CREDOR : 016394 - DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11993	Global	00542	13/11/2024	7.344,84		7.344,84				

CREDOR : 015103 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11997	Global	00542	13/11/2024	8.048,70	8.048,70					

CREDOR : 016394 - DROGARIA SANTA CRUZ BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12967	Global	00542	18/12/2024	451,73		451,73				

CREDOR : 014180 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP'

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10895	Global	25/10/2023	3.552,00		3.552,00	17/01/2024	42,62	3.509,38	

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

Número de Empenhos :	00033	Número de Restos a Pagar :	00008	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	680.458,00	Valor Empenhado:	40.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	67.913,75	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	612.544,25	Valor Liquidado:	40.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	534.048,25	Valor Pago Líquido:	40.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	78.496,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	574.048,25	Despesas em Aberto	78.496,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00284	Global	00639	02/01/2024	17.998,00		8.999,00	15/02/2024		8.999,00	
							8.999,00	12/04/2024		8.999,00	
	00285	Global	00639	02/01/2024	35.996,00	8.999,00	8.999,00	15/02/2024		8.999,00	
							8.999,00	12/04/2024		8.999,00	
							8.999,00	12/04/2024		8.999,00	
	00286	Global	00718	02/01/2024	20.000,00		2.500,00	15/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	14/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	29/11/2024		2.500,00	
	00287	Global	00718	02/01/2024	20.000,00	1.916,50	2.500,00	15/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	14/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/09/2024		2.500,00	
							583,50	29/11/2024		583,50	
	00288	Global	00718	02/01/2024	17.500,00		2.500,00	15/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	14/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/09/2024		2.500,00	
	00289	Global	00718	02/01/2024	10.000,00		2.500,00	15/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	14/05/2024		2.500,00	
	00290	Global	00718	02/01/2024	7.500,00		2.500,00	15/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	12/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
	00466	Global	00639	02/01/2024	37.500,00		12.500,00	15/02/2024		12.500,00	
							12.500,00	12/04/2024		12.500,00	
							12.500,00	12/04/2024		12.500,00	
	02920	Global	00718	20/03/2024	10.000,00	1.666,25	833,75	12/04/2024		833,75	
							2.500,00	14/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/08/2024		2.500,00	
	05090	Global	00718	13/05/2024	20.000,00		2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	29/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	11/12/2024		2.500,00	
							2.500,00				
							2.500,00				
							2.500,00				7.500,00
	05116	Global	00718	15/05/2024	20.000,00		2.500,00	02/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	02/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	29/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	11/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05116						2.500,00				
							2.500,00				
							2.500,00				7.500,00
	06855	Global	00639	01/07/2024	26.997,00		8.999,00	10/09/2024		8.999,00	
							8.999,00	29/11/2024		8.999,00	
							8.999,00	11/12/2024		8.999,00	
	07559	Global	00718	15/07/2024	15.000,00	10.000,00	2.500,00	10/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	29/11/2024		2.500,00	
	09136	Global	00639	07/08/2024	35.996,00		8.999,00	29/11/2024		8.999,00	
							8.999,00	11/12/2024		8.999,00	
							8.999,00				
							8.999,00				17.998,00
	09145	Global	00718	08/08/2024	12.500,00	12.500,00					
	09372	Global	00718	21/08/2024	12.500,00	12.500,00					
	09978	Global	00718	02/09/2024	7.500,00		2.500,00	11/12/2024		2.500,00	
							2.500,00				
							2.500,00				5.000,00
	10059	Global	00718	05/09/2024	10.000,00	7.833,25	2.166,75	11/12/2024		2.166,75	
	10060	Global	00718	05/09/2024	10.000,00	333,25	2.166,75	11/12/2024		2.166,75	
							2.500,00				
							2.500,00				
							2.500,00				7.500,00
	10061	Global	00718	05/09/2024	10.000,00	333,25	2.166,75	11/12/2024		2.166,75	
							2.500,00				
							2.500,00				
							2.500,00				7.500,00
	10590	Global	00718	19/09/2024	10.000,00	1.500,00	1.000,00	11/12/2024		1.000,00	
							2.500,00				
							2.500,00				
							2.500,00				7.500,00
	11867	Global	00639	01/11/2024	17.998,00		8.999,00				
							8.999,00				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02584	Global	22/03/2023	2.500,00		2.500,00	17/01/2024		2.500,00	
	05778	Global	22/05/2023	12.500,00		12.500,00	17/01/2024		12.500,00	
	05939	Global	01/06/2023	2.500,00		2.500,00	17/01/2024		2.500,00	
	08762	Global	01/09/2023	12.500,00		12.500,00	17/01/2024		12.500,00	
	10283	Global	09/10/2023	2.500,00		2.500,00	17/01/2024		2.500,00	
	11235	Global	01/11/2023	2.500,00		2.500,00	17/01/2024		2.500,00	
	12487	Global	01/12/2023	2.500,00		2.500,00	17/01/2024		2.500,00	

CREDOR : 014830 - MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINAÇÕES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11980	Global	00327	12/11/2024	196.370,00		196.370,00	29/11/2024	18.066,04	178.303,96	
	12286	Estimativo	00327	22/11/2024	86.839,00		86.839,00	28/11/2024	7.989,20	78.849,80	

CREDOR : 016022 - SANIGRAN LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.815,46	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.138,80	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.676,66	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	32,13	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.644,53	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	32,13	Despesas Pagas	2.644,53	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05536	Ordinário	00671	24/05/2024	297,86		297,86	10/07/2024	3,58	294,28	

CREDOR : 016021 - AMMER SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.820,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	700,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05537	Ordinário	00671	24/05/2024	420,00		420,00	01/10/2024		420,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01728	Ordinário	00893	06/02/2024	1.425,00		1.425,00	01/04/2024		1.425,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02748	Ordinário	00869	14/03/2024	522,00		522,00	14/05/2024	6,27	515,73	
	03974	Global	00934	16/04/2024	622,50		622,50	09/07/2024	7,47	615,03	
	11521	Global	00325	23/10/2024	1.573,50		1.573,50				

CREDOR : 014525 - NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 22.591,19	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 22.591,19	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	02509	Global	30/03/2022	22.591,19	22.591,19					

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01060	Ordinário	00234	16/01/2024	114,70		114,70	23/04/2024		114,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01061	Ordinário	00234	16/01/2024	1.200,75		1.200,75	23/04/2024		1.200,75	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01062	Ordinário	00234	16/01/2024	90,26		90,26	23/04/2024		90,26	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01065	Ordinário	00234	16/01/2024	1.326,69		1.326,69	29/02/2024	15,92	1.310,77	
	06102	Global	00241	06/06/2024	450,90		450,90	10/09/2024	5,41	445,49	
	06109	Global	00241	06/06/2024	718,80		718,80	10/09/2024	8,62	710,18	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06118	Global	00241	06/06/2024	200,00		200,00	16/10/2024	2,40	197,60	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06125	Ordinário	00241	06/06/2024	152,16		152,16	16/10/2024		152,16	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07439	Global	00241	10/07/2024	5.067,90		5.067,90	16/10/2024	60,81	5.007,09	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07441	Global	00241	10/07/2024	640,00		640,00	30/12/2024		640,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09348	Global	00241	20/08/2024	12.064,00		12.064,00	16/10/2024	144,77	11.919,23	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11095	Ordinário	00241	07/10/2024	101,05		101,05	10/12/2024		101,05	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11102	Global	00241	07/10/2024	2.195,62		2.195,62	30/12/2024	26,34	2.169,28	
	11103	Global	00241	07/10/2024	1.558,48		1.558,48	30/12/2024	18,70	1.539,78	
	11104	Global	00241	07/10/2024	476,78		476,78	30/12/2024	5,72	471,06	
	11105	Ordinário	00241	07/10/2024	262,80		262,80	30/12/2024	3,15	259,65	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11117	Ordinário	00241	07/10/2024	138,62		138,62	10/12/2024	1,66	136,96	
	11118	Ordinário	00241	07/10/2024	783,15		783,15	10/12/2024	9,39	773,76	
	11119	Global	00241	07/10/2024	723,68		723,68	10/12/2024	8,68	715,00	
	11125	Ordinário	00241	07/10/2024	633,06		633,06	10/12/2024	7,59	625,47	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01206	Ordinário	00950	25/01/2024	13.200,70		13.200,70	23/04/2024	158,41	13.042,29	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01250	Ordinário	00950	25/01/2024	1.862,00		1.862,00	19/03/2024		1.862,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07443	Global	00950	10/07/2024	10.248,90		10.248,90	31/10/2024	122,99	10.125,91	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07444	Global	00950	10/07/2024	4.877,50		4.877,50	31/10/2024	58,53	4.818,97	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07445	Global	00950	10/07/2024	566,50		566,50	31/10/2024		566,50	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01415	Ordinário	00399	01/02/2024	88,03		88,03	14/05/2024		88,03	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01871	Ordinário	00367	15/02/2024	199,00		199,00	01/04/2024		199,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02638	Ordinário	00358	11/03/2024	310,80		310,80	14/05/2024		310,80	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02639	Ordinário	00358	11/03/2024	1.607,60		1.607,60	14/05/2024	19,29	1.588,31	
	02640	Ordinário	00362	11/03/2024	321,00		321,00	14/05/2024	3,85	317,15	
	02641	Ordinário	00367	11/03/2024	1.765,50		1.765,50	14/05/2024	21,18	1.744,32	
	02642	Ordinário	00325	11/03/2024	428,00		428,00	23/04/2024	5,13	422,87	
	02777	Ordinário	00358	14/03/2024	1.272,50		1.272,50	14/05/2024	15,27	1.257,23	
	02811	Ordinário	00325	18/03/2024	107,00		107,00	23/04/2024	1,28	105,72	
	05617	Global	00367	27/05/2024	588,50		588,50	09/07/2024	7,06	581,44	
	11520	Ordinário	00325	23/10/2024	1.092,72		1.092,72				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05384	Global	15/05/2023	3.500,00		3.500,00	17/01/2024		3.500,00	

CREDOR : 011538 - SW IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.180.669,69	Valor Empenhado:	43.249,52	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.492.842,44	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	426.820,01	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.066.022,43	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	687.827,25	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	426.820,01	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05531	Global	00327	23/05/2024	34.950,00		34.950,00	06/09/2024	3.320,25	31.629,75	

CREDOR : 014373 - IDELVAN ALVES CALAZANCIO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	32.472,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	32.472,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.472,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	32.472,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00424	Global	00327	02/01/2024	32.472,00		2.706,00	08/02/2024		2.706,00	
							2.706,00	08/03/2024		2.706,00	
							2.706,00	10/04/2024		2.706,00	
							2.706,00	09/05/2024		2.706,00	
							2.706,00	06/06/2024		2.706,00	
							2.706,00	09/07/2024		2.706,00	
							2.706,00	06/08/2024		2.706,00	
							2.706,00	06/09/2024		2.706,00	
							2.706,00	10/10/2024		2.706,00	
							2.706,00	08/11/2024		2.706,00	
							2.706,00	09/12/2024		2.706,00	
							2.706,00	26/12/2024		2.706,00	

CREDOR : 013274 - JOSÉ NELSON DA SILVA 91656508672

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.820,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.470,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.350,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.350,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	22.350,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00428	Global	00360	02/01/2024	26.820,00	4.470,00	1.862,50	08/02/2024		1.862,50	
							1.862,50	08/03/2024		1.862,50	
							1.862,50	10/04/2024		1.862,50	
							1.862,50	09/05/2024		1.862,50	
							1.862,50	06/06/2024		1.862,50	
							1.862,50	09/07/2024		1.862,50	
							1.862,50	06/08/2024		1.862,50	
							1.862,50	06/09/2024		1.862,50	
							1.862,50	10/10/2024		1.862,50	
							1.862,50	08/11/2024		1.862,50	
							1.862,50	09/12/2024		1.862,50	
							1.862,50	26/12/2024		1.862,50	

CREDOR : 013101 - JOSE WILSON DA FONSECA -07628859631

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.166,88	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.447,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.719,48	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.719,48	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.719,48	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00429	Global	00360	02/01/2024	17.336,88	14.447,40	1.444,74	08/02/2024		1.444,74	
							1.444,74	08/03/2024		1.444,74	

CREDOR : 013792 - WALDIR LOURENÇO DE CASTRO 57306869191

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.345,73	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	15.262,28	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.083,45	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.083,45	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.083,45	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00447	Global	00475	02/01/2024	17.912,40	14.528,95	1.492,70	23/02/2024		1.492,70	
							1.492,70	08/03/2024		1.492,70	
							398,05	09/04/2024		398,05	

CREDOR : 013039 - WALTER RODRIGUES DA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.742,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.927,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.815,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.815,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.815,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00448	Global	00360	02/01/2024	17.912,40	14.927,00	1.492,70	08/02/2024		1.492,70	
							1.492,70	08/03/2024		1.492,70	

CREDOR : 015974 - 51.360.418 THALES PASSOS RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00462	Global	00961	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	08/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016102 - 52.826.859 LUCAS ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	76.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	45.546,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	31.253,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.253,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	31.253,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00497	Global	00447	02/01/2024	38.400,00	22.400,00	3.200,00	09/02/2024		3.200,00	
							3.200,00	08/03/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/04/2024		3.200,00	
							3.200,00	09/05/2024		3.200,00	
							3.200,00	06/06/2024		3.200,00	
	00498	Global	00447	02/01/2024	38.400,00	23.146,67	3.200,00	08/02/2024		3.200,00	
							3.200,00	08/03/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/04/2024		3.200,00	
							2.453,33	09/05/2024		2.453,33	
							3.200,00	06/06/2024		3.200,00	

CREDOR : 014528 - MAILSON LUIZ ALMEIDA 13947105690

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.740,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.620,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00499	Global	00447	02/01/2024	21.600,00	1.620,00	1.800,00	08/02/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/03/2024		1.800,00	
							1.800,00	10/04/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/05/2024		1.800,00	
							1.800,00	06/06/2024		1.800,00	
							2.160,00	10/07/2024		2.160,00	
							2.000,00	06/08/2024		2.000,00	
							2.320,00	06/09/2024		2.320,00	
							2.340,00	10/10/2024		2.340,00	
							2.160,00	08/11/2024		2.160,00	

CREDOR : 014160 - DELIO MARCOS ALVES SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.008,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.224,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.784,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.784,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.784,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00505	Global	00902	02/01/2024	19.008,00	4.224,00	1.584,00	08/02/2024		1.584,00	
							1.584,00	08/03/2024		1.584,00	
							1.584,00	10/04/2024		1.584,00	
							1.584,00	09/05/2024		1.584,00	
							1.584,00	06/06/2024		1.584,00	
							1.584,00	09/07/2024		1.584,00	
							1.584,00	06/08/2024		1.584,00	
							1.584,00	06/09/2024		1.584,00	
							1.584,00	10/10/2024		1.584,00	
							528,00	08/11/2024		528,00	

CREDOR : 014890 - MARCILEI FARIAS DA SILVA 03317302607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00508	Global	00888	02/01/2024	24.000,00	2.500,02	2.000,00	08/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							499,98	13/11/2024		499,98	

CREDOR : 014927 - NILÇON JESUS PEREIRA OLIVEIRA 05150865680

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	43.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	750,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	42.750,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	42.750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	42.750,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00510	Global	00937	02/01/2024	36.000,00	750,00	3.000,00	08/02/2024		3.000,00	
							3.000,00	08/03/2024		3.000,00	
							3.000,00	10/04/2024		3.000,00	
							3.750,00	09/05/2024		3.750,00	
							3.750,00	06/06/2024		3.750,00	
							3.750,00	09/07/2024		3.750,00	
							3.750,00	06/08/2024		3.750,00	
							3.750,00	06/09/2024		3.750,00	
							3.750,00	10/10/2024		3.750,00	
							3.750,00	08/11/2024		3.750,00	

CREDOR : 014909 - VALDECI ALVES GUEDES 76908488187

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.900,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.900,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.900,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.900,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00512	Global	00895	02/01/2024	16.500,00	11.000,00	1.375,00	08/02/2024		1.375,00	
							1.375,00	08/03/2024		1.375,00	
							1.375,00	10/04/2024		1.375,00	
							1.375,00	09/05/2024		1.375,00	

CREDOR : 014910 - VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00513	Global	00895	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 014911 - WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00514	Global	00895	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 015735 - TEREZINHA PRISCO DAMASCENO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	72.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	72.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	72.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	72.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00517	Global	00210	02/01/2024	72.000,00		6.000,00	08/02/2024		6.000,00	
							6.000,00	08/03/2024		6.000,00	
							6.000,00	09/04/2024		6.000,00	
							6.000,00	09/05/2024		6.000,00	
							6.000,00	06/06/2024		6.000,00	
							6.000,00	09/07/2024		6.000,00	
							6.000,00	06/08/2024		6.000,00	
							6.000,00	06/09/2024		6.000,00	
							6.000,00	10/10/2024		6.000,00	
							6.000,00	08/11/2024		6.000,00	
							6.000,00	09/12/2024		6.000,00	
							6.000,00	24/12/2024		6.000,00	

CREDOR : 015049 - ALINY ELISABETE ALVES DE SOUSA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	69.530,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.262,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65.268,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.310,29	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	63.957,71	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.310,29	Despesas Pagas	63.957,71	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00519	Global	00647	02/01/2024	63.936,00	4.262,40	5.328,00	08/02/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	08/03/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	09/04/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	09/05/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/06/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	09/07/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/08/2024	107,09	5.220,91	
							5.594,40	06/09/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	11/10/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	08/11/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	09/12/2024	112,45	5.481,95	

CREDOR : 015043 - ARMANDA RODRIGUES FERREIRA COTRIM

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	69.530,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.262,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65.268,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.310,29	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	63.957,71	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.310,29	Despesas Pagas	63.957,71	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00521	Global	00647	02/01/2024	63.936,00	4.262,40	5.328,00	08/02/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	08/03/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	09/04/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	09/05/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/06/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	09/07/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/08/2024	107,09	5.220,91	
							5.594,40	06/09/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	10/10/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	08/11/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	09/12/2024	112,45	5.481,95	

CREDOR : 015045 - DIEGO GOMES NERY

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	63.936,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	53.280,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.656,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	213,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.442,88	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	213,12	Despesas Pagas	10.442,88	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00522	Global	00647	02/01/2024	63.936,00	53.280,00	5.328,00	08/02/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	08/03/2024	106,56	5.221,44	

CREDOR : 015054 - GESILENE FERREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	63.936,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	13.959,36	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	49.976,64	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.002,93	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	48.973,71	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.002,93	Despesas Pagas	48.973,71	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00523	Global	00647	02/01/2024	63.936,00	13.959,36	5.328,00	08/02/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	08/03/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	09/04/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	09/05/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/06/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	09/07/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/08/2024	107,09	5.220,91	
							5.594,40	06/09/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	10/10/2024	112,45	5.481,95	
							1.491,84	08/11/2024	29,99	1.461,85	

CREDOR : 015039 - HELEN CRISTINA REIS GASPAR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.967,12	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	12.789,93	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.177,19	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	284,82	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.892,37	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	284,82	Despesas Pagas	13.892,37	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00524	Global	00647	02/01/2024	26.967,12	12.789,93	1.273,44	08/02/2024	25,47	1.247,97	
							2.580,75	06/09/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	10/10/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	08/11/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	09/12/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	24/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015050 - ILDA LACERDA FERREIRA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	70.329,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.332,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	68.997,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.385,11	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	67.612,49	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.385,11	Despesas Pagas	67.612,49	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00526	Global	00647	02/01/2024	70.329,60	1.332,00	5.860,80	08/02/2024	117,22	5.743,58	
							5.860,80	08/03/2024	117,22	5.743,58	
							5.860,80	09/04/2024	117,22	5.743,58	
							5.860,80	09/05/2024	117,80	5.743,00	
							5.328,00	06/06/2024	107,09	5.220,91	
							532,80	14/06/2024	10,71	522,09	
							5.860,80	09/07/2024	117,80	5.743,00	
							5.860,80	06/08/2024	117,80	5.743,00	
							5.594,40	06/09/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	10/10/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	08/11/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	09/12/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	24/12/2024	112,45	5.481,95	

CREDOR : 015047 - KENIA GONÇALVES DA SILVA 82948763134

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	58.693,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	58.693,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.178,25	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	57.514,95	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.178,25	Despesas Pagas	57.514,95	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00527	Global	00647	02/01/2024	58.693,20		4.891,10	08/02/2024	97,82	4.793,28	
							4.891,10	08/03/2024	97,82	4.793,28	
							4.891,10	09/04/2024	97,82	4.793,28	
							4.891,10	09/05/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	06/06/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	09/07/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	06/08/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	06/09/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	11/10/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	08/11/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	09/12/2024	98,31	4.792,79	
							4.891,10	26/12/2024	98,31	4.792,79	

CREDOR : 015044 - LUSMER MARIA DA ROCHA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	31.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	626,08	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.573,92	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	626,08	Despesas Pagas	30.573,92	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00528	Global	00647	02/01/2024	31.200,00		2.600,00	08/02/2024	52,00	2.548,00	
							2.600,00	08/03/2024	52,00	2.548,00	
							2.600,00	09/04/2024	52,00	2.548,00	
							2.600,00	09/05/2024	52,00	2.548,00	
							2.600,00	06/06/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	09/07/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	06/08/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	06/09/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	11/10/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	08/11/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	09/12/2024	52,26	2.547,74	
							2.600,00	26/12/2024	52,26	2.547,74	

CREDOR : 015058 - ODALIA FRANCISCA NEVES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29.547,87	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	579,81	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.968,06	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	581,11	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.386,95	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	581,11	Despesas Pagas	28.386,95	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00529	Global	00647	02/01/2024	26.967,12	579,81	2.247,26	08/02/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	08/03/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/04/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/05/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	07/06/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	09/07/2024	44,95	2.202,31	
							2.580,75	06/08/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	06/09/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	10/10/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	08/11/2024	51,62	2.529,13	
							2.580,75	09/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015051 - PAMELA STEICY RODRIGUES DA COSTA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	119.124,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	59.040,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	60.084,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.205,52	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	58.878,48	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.205,52	Despesas Pagas	58.878,48	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00530	Global	00647	02/01/2024	43.200,00	32.400,00	3.600,00	08/02/2024	72,00	3.528,00	
							3.600,00	08/03/2024	72,00	3.528,00	
							3.600,00	09/04/2024	72,00	3.528,00	

CREDOR : 015048 - ROZILENE RODRIGUES DA SILVA 06123787640

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29.547,87	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	579,81	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.968,06	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	581,11	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.386,95	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	581,11	Despesas Pagas	28.386,95	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00531	Global	00647	02/01/2024	26.967,12	579,81	2.247,26	08/02/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	08/03/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/04/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/05/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	06/06/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	09/07/2024	44,95	2.202,31	
							2.580,75	06/08/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	06/09/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	11/10/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	08/11/2024	51,62	2.529,13	
							2.580,75	09/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015042 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS FERREIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29.547,87	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	579,81	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.968,06	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	581,58	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.386,48	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	581,58	Despesas Pagas	28.386,48	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00532	Global	00647	02/01/2024	26.967,12	579,81	2.247,26	08/02/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	08/03/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/04/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/05/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	06/06/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	09/07/2024	45,17	2.202,09	
							2.580,75	06/08/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	06/09/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	11/10/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	08/11/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	09/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015052 - TASSIO LINDSON MENDES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	43.452,83	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	852,65	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	42.600,18	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	855,27	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	41.744,91	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	855,27	Despesas Pagas	41.744,91	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00533	Global	00647	02/01/2024	39.657,60	852,65	3.304,80	08/02/2024	66,10	3.238,70	
							3.304,80	08/03/2024	66,10	3.238,70	
							3.304,80	09/04/2024	66,10	3.238,70	
							3.304,80	09/05/2024	66,43	3.238,37	
							3.304,80	06/06/2024	66,43	3.238,37	
							3.304,80	09/07/2024	66,43	3.238,37	
							3.795,23	06/08/2024	76,28	3.718,95	
							3.795,23	06/09/2024	76,28	3.718,95	
							3.795,23	10/10/2024	76,28	3.718,95	
							3.795,23	08/11/2024	76,28	3.718,95	
							3.795,23	09/12/2024	76,28	3.718,95	

CREDOR : 016144 - 53.364.126 JOSE PEDRO FAGUNDES JUNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	23.066,66	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	22.066,66	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00752	Estimativo	00447	15/01/2024	23.066,66	22.066,66	1.000,00	15/02/2024		1.000,00	

CREDOR : 016187 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.533,32	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	34.533,32	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	34.533,32	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	34.533,32	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01723	Global	00447	06/02/2024	21.599,99		1.599,99	22/03/2024		1.599,99	
							2.000,00	10/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016207 - 53.798.270 JOSAFA PEREIRA JOSE DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01762	Global	00953	07/02/2024	21.800,00		1.800,00	08/03/2024		1.800,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 013039 - WALTER RODRIGUES DA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02448	Global	00210	04/03/2024	16.830,00		1.530,00	09/04/2024		1.530,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 013101 - JOSE WILSON DA FONSECA -07628859631

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02453	Global	00327	04/03/2024	16.830,00		1.530,00	09/04/2024		1.530,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 013792 - WALDIR LOURENÇO DE CASTRO 57306869191

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02629	Global	00327	11/03/2024	16.433,33	733,33	1.133,33	10/04/2024		1.133,33	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	07/06/2024		1.700,00	
							850,00	09/07/2024		850,00	
							500,00	18/07/2024		500,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.416,67	24/09/2024		1.416,67	
							1.600,00	10/10/2024		1.600,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016262 - YA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	64.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	55.193,33	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.306,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	186,13	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.120,54	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	186,13	Despesas Pagas	9.120,54	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02647	Global	00647	11/03/2024	64.500,00	55.193,33	2.246,67	09/04/2024	44,93	2.201,74	
							3.580,00	09/05/2024	71,60	3.508,40	
							3.480,00	06/06/2024	69,60	3.410,40	

CREDOR : 015051 - PAMELA STEICY RODRIGUES DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03613	Global	00647	01/04/2024	47.952,00	26.640,00	5.328,00	09/05/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	06/06/2024	107,09	5.220,91	
							5.328,00	09/07/2024	106,56	5.221,44	
							5.328,00	06/08/2024	107,09	5.220,91	

CREDOR : 016293 - ANANDA RAYANE PEREIRA ANTUNES ESTRELA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	38.456,66	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	23.843,34	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	476,87	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.366,47	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	476,87	Despesas Pagas	23.366,47	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03620	Global	00647	01/04/2024	62.300,00	38.456,66	4.190,00	10/05/2024	83,80	4.106,20	
							3.000,00	06/06/2024	60,00	2.940,00	
							3.880,00	12/07/2024	77,60	3.802,40	
							3.720,00	06/08/2024	74,40	3.645,60	
							3.820,00	06/09/2024	76,40	3.743,60	
							3.930,00	10/10/2024	78,60	3.851,40	
							1.303,34	08/11/2024	26,07	1.277,27	

CREDOR : 014909 - VALDECI ALVES GUEDES 76908488187

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04715	Global	00937	02/05/2024	14.400,00		1.800,00	06/06/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/07/2024		1.800,00	
							1.800,00	06/08/2024		1.800,00	
							1.800,00	06/09/2024		1.800,00	
							1.800,00	10/10/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/11/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/12/2024		1.800,00	
							1.800,00	26/12/2024		1.800,00	

CREDOR : 015040 - LUCIMAR PIMENTEL SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.900,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	36.390,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.510,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	410,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.099,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	410,20	Despesas Pagas	20.099,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05950	Global	00647	03/06/2024	56.900,00	36.390,00	2.410,00	09/07/2024	48,20	2.361,80	
							2.480,00	06/08/2024	49,60	2.430,40	
							2.890,00	06/09/2024	57,80	2.832,20	
							2.800,00	10/10/2024	56,00	2.744,00	
							2.890,00	12/11/2024	57,80	2.832,20	
							3.280,00	12/12/2024	65,60	3.214,40	
							3.760,00	27/12/2024	75,20	3.684,80	

CREDOR : 016078 - 52.576.546 WALBERSON RIBEIRO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.693,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.200,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.493,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.493,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.493,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06395	Global	00447	17/06/2024	20.693,33	1.200,00	1.493,33	15/07/2024		1.493,33	
							2.000,00	13/08/2024		2.000,00	
							3.200,00	06/09/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/10/2024		3.200,00	
							3.200,00	08/11/2024		3.200,00	
							3.200,00	09/12/2024		3.200,00	
							3.200,00	27/12/2024		3.200,00	

CREDOR : 016187 - GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06397	Global	00447	17/06/2024	12.933,33		933,33	15/07/2024		933,33	
							2.000,00	07/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 015051 - PAMELA STEICY RODRIGUES DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08941	Global	00647	01/08/2024	27.972,00		5.594,40	06/09/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	10/10/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	08/11/2024	111,89	5.482,51	
							5.594,40	09/12/2024	112,45	5.481,95	
							5.594,40	24/12/2024	112,45	5.481,95	

CREDOR : 016769 - LEANDRO PEREIRA DE MORAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	502,50	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.497,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	502,50	Despesas Pagas	24.497,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09215	Ordinário	00327	09/08/2024	25.000,00		25.000,00	03/10/2024	502,50	24.497,50	

CREDOR : 014528 - MAILSON LUIZ ALMEIDA 13947105690

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11734	Global	00447	01/11/2024	4.140,00		1.980,00	09/12/2024		1.980,00	
							2.160,00	26/12/2024		2.160,00	

CREDOR : 014927 - NILÇON JESUS PEREIRA OLIVEIRA 05150865680

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11736	Global	00937	01/11/2024	7.500,00		3.750,00	09/12/2024		3.750,00	
							3.750,00	26/12/2024		3.750,00	

CREDOR : 015043 - ARMANDA RODRIGUES FERREIRA COTRIM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12464	Global	00647	02/12/2024	5.594,40		5.594,40	24/12/2024	112,45	5.481,95	

CREDOR : 015058 - ODALIA FRANCISCA NEVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12467	Global	00647	02/12/2024	2.580,75		2.580,75	24/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015042 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12468	Global	00647	02/12/2024	2.580,75		2.580,75	26/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015048 - ROZILENE RODRIGUES DA SILVA 06123787640

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12469	Global	00647	02/12/2024	2.580,75		2.580,75	26/12/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 015052 - TASSIO LINDSON MENDES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12470	Global	00647	02/12/2024	3.795,23		3.795,23	24/12/2024	76,28	3.718,95	

CREDOR : 015049 - ALINY ELISABETE ALVES DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12472	Global	00647	02/12/2024	5.594,40		5.594,40	26/12/2024	112,45	5.481,95	

CREDOR : 013028 - VITOR BARBOSA CORREIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00350	Global	02/01/2023	6.600,00		6.600,00	03/01/2024	132,00	6.468,00	

CREDOR : 015590 - GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02316	Global	00598	28/02/2024	888,72		888,72	08/05/2024		888,72	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03345	Global	00350	28/03/2024	7.700,00		7.700,00	14/05/2024	92,40	7.607,60	
	07465	Global	00350	10/07/2024	6.885,00		6.885,00	16/10/2024	82,62	6.802,38	
	11510	Ordinário	00350	18/10/2024	131,88		131,88				

CREDOR : 015780 - R2S TECNOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11506	Global	14/11/2023	694,11		694,11	31/01/2024		694,11	

CREDOR : 015788 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11535	Global	16/11/2023	440,00		440,00	17/01/2024	5,28	434,72	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01732	Ordinário	00188	06/02/2024	6.880,00		6.880,00	01/04/2024	82,56	6.797,44	

CREDOR : 017384 - 28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.460,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.460,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.460,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.460,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07334	Ordinário	00446	09/07/2024	5.460,00		5.460,00	13/11/2024		5.460,00	

CREDOR : 016053 - SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	42.200,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	42.200,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	506,40	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	41.693,60	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	506,40	Despesas Pagas	41.693,60	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11379	Global	08/11/2023	26.250,00		26.250,00	31/01/2024	315,00	25.935,00	

CREDOR : 015346 - R A CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 0,01	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 0,01	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	01053	Estimativo	25/01/2022	0,01	0,01					

CREDOR : 015289 - INOVAR TÊXTIL LTDA - ME

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	37.899,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	37.899,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	37.899,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	37.899,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04707	Global	00208	02/05/2024	37.899,60		37.899,60	31/10/2024		37.899,60	

CREDOR : 017107 - HLJ NEGÓCIOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.630,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.630,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.630,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.630,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10694	Global	00208	27/09/2024	7.630,00		7.630,00	10/12/2024		7.630,00	

CREDOR : 017108 - RED COMPANY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.497,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.497,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	3.747,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.750,00	Despesas em Aberto	3.747,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10695	Global	00208	27/09/2024	7.497,00		3.750,00	10/12/2024		3.750,00	
							3.747,00				3.747,00

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02539	Ordinário	00358	07/03/2024	183,90		183,90	23/04/2024	2,20	181,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02540	Ordinário	00358	07/03/2024	278,00		278,00	01/04/2024		278,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02542	Ordinário	00358	07/03/2024	183,90		183,90	23/04/2024	2,20	181,70	
	02549	Ordinário	00358	07/03/2024	183,90		183,90	23/04/2024	2,20	181,70	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02553	Ordinário	00358	07/03/2024	729,60		729,60	01/04/2024		729,60	
	02554	Ordinário	00358	07/03/2024	278,00		278,00	01/04/2024		278,00	
	02855	Ordinário	00358	19/03/2024	293,80		293,80	14/05/2024		293,80	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02866	Ordinário	00358	19/03/2024	853,00		853,00	23/04/2024	10,23	842,77	

CREDOR : 016022 - SANIGRAN LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05093	Ordinário	00358	13/05/2024	1.240,00		1.240,00	21/08/2024	14,88	1.225,12	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05539	Ordinário	00358	24/05/2024	181,00		181,00	21/08/2024	2,17	178,83	
	05541	Global	00358	24/05/2024	524,70		524,70	21/08/2024	6,29	518,41	
	05542	Ordinário	00358	24/05/2024	402,90		402,90	21/08/2024	4,83	398,07	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05543	Ordinário	00358	24/05/2024	198,00		198,00	31/10/2024		198,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05544	Ordinário	00358	24/05/2024	1.112,90		1.112,90	31/10/2024	13,35	1.099,55	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05611	Ordinário	00358	24/05/2024	921,60		921,60	21/08/2024	11,05	910,55	
	06241	Global	00939	11/06/2024	5.645,10		5.645,10	19/07/2024	67,74	5.577,36	
	06426	Global	00358	18/06/2024	916,99		916,99	21/08/2024	11,00	905,99	
	07414	Global	00939	10/07/2024	7.988,50		7.988,50	31/12/2024	95,86	7.892,64	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07415	Global	00939	10/07/2024	15.856,50		15.856,50				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07440	Global	00358	10/07/2024	569,90		569,90	10/09/2024	6,83	563,07	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07442	Global	00358	10/07/2024	416,98		416,98	31/10/2024	5,00	411,98	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10682	Global	00939	26/09/2024	5.124,92		5.124,92				
	11055	Global	00358	04/10/2024	1.969,65		1.969,65				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11057	Global	00358	04/10/2024	1.880,77		1.880,77				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11099	Ordinário	00358	07/10/2024	872,90		872,90				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08248	Global	11/08/2023	1.800,00		1.800,00	17/01/2024		1.800,00	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07447	Global	00690	10/07/2024	1.710,00		1.710,00	31/10/2024	20,52	1.689,48	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07448	Global	00690	10/07/2024	57,90		57,90	10/09/2024	0,69	57,21	
	07527	Global	00690	15/07/2024	6.400,00		6.400,00	31/10/2024	76,80	6.323,20	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07624	Ordinário	00625	18/07/2024	2.300,00		2.300,00	30/08/2024	27,60	2.272,40	

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07625	Ordinário	00625	18/07/2024	1.048,00	1.048,00					

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07629	Ordinário	00625	18/07/2024	3.724,00		3.724,00	05/09/2024		3.724,00	

CREDOR : 015125 - JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA - ME

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	126.453,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	126.453,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	126.453,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	126.453,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09378	Global	00210	21/08/2024	96.886,80		96.886,80	10/12/2024		96.886,80	
	09379	Global	00243	21/08/2024	29.566,20		29.566,20	29/11/2024		29.566,20	

CREDOR : 015098 - MAURICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES PIRES - ME

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.700,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.700,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11047	Global	00243	03/10/2024	13.700,00		13.700,00	10/12/2024		13.700,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12821	Global	21/12/2023	90,00		90,00	17/01/2024		90,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12822	Global	21/12/2023	6.908,00		6.908,00	17/01/2024		6.908,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06104	Global	00464	06/06/2024	5.798,90		5.798,90	31/07/2024	69,58	5.729,32	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06120	Ordinário	00464	06/06/2024	1.701,50		1.701,50	31/07/2024	20,41	1.681,09	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06123	Global	00464	06/06/2024	4.415,00		4.415,00	12/09/2024		4.415,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11093	Global	00464	07/10/2024	230,60		230,60	12/11/2024		230,60	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11112	Ordinário	00464	07/10/2024	1.149,69		1.149,69	12/11/2024	13,79	1.135,90	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04796	Global	00220	02/05/2024	24.874,40		24.874,40	14/06/2024	497,49	24.376,91	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04798	Global	00220	02/05/2024	9.360,00		9.360,00	18/06/2024	187,20	9.172,80	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04799	Global	00220	02/05/2024	18.362,96		18.362,96	14/06/2024	367,26	17.995,70	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08918	Global	00220	01/08/2024	24.874,40		24.874,40	16/09/2024	497,49	24.376,91	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08920	Global	00220	01/08/2024	9.360,00		9.360,00	16/09/2024	187,20	9.172,80	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08921	Global	00220	01/08/2024	18.428,00		18.428,00	16/09/2024	368,56	18.059,44	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12474	Global	01/12/2023	5.928,50		5.928,50	03/01/2024	118,57	5.809,93	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12478	Global	01/12/2023	11.555,44		11.555,44	03/01/2024	231,11	11.324,33	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03433	Global	00216	01/04/2024	10.588,50		10.588,50	16/05/2024	246,75	10.341,75	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03439	Global	00216	01/04/2024	15.616,48		15.616,48	16/05/2024	313,89	15.302,59	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03449	Global	00216	01/04/2024	9.168,72		9.168,72	16/05/2024	184,29	8.984,43	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03450	Global	00216	01/04/2024	13.695,00		13.695,00	16/05/2024	319,15	13.375,85	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03451	Global	00216	01/04/2024	8.844,00		8.844,00	16/05/2024	176,88	8.667,12	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03452	Global	00216	01/04/2024	21.589,92		21.589,92	16/05/2024	727,99	20.861,93	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03453	Global	00216	01/04/2024	14.750,96		14.750,96	16/05/2024	295,02	14.455,94	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03457	Global	00216	01/04/2024	11.952,38		11.952,38	16/05/2024	240,24	11.712,14	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04753	Global	00216	02/05/2024	9.774,00		9.774,00	14/06/2024	195,48	9.578,52	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04759	Global	00216	02/05/2024	13.486,96		13.486,96	14/06/2024	269,74	13.217,22	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04769	Global	00216	02/05/2024	8.335,20		8.335,20	14/06/2024	166,70	8.168,50	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04770	Global	00216	02/05/2024	12.450,00		12.450,00	14/06/2024	249,00	12.201,00	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04771	Global	00216	02/05/2024	8.040,00		8.040,00	14/06/2024	219,77	7.820,23	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04772	Global	00216	02/05/2024	19.627,20		19.627,20	14/06/2024	392,54	19.234,66	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04773	Global	00216	02/05/2024	11.995,20		11.995,20	14/06/2024	239,90	11.755,30	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04777	Global	00216	02/05/2024	10.865,80		10.865,80	14/06/2024	217,32	10.648,48	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04790	Global	00216	02/05/2024	8.887,20		8.887,20	14/06/2024	177,74	8.709,46	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05915	Global	00216	03/06/2024	9.774,00		9.774,00	02/08/2024	195,48	9.578,52	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05919	Global	00216	03/06/2024	14.360,25		14.360,25	15/07/2024	287,21	14.073,04	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05926	Global	00216	03/06/2024	8.040,00		8.040,00	15/07/2024	160,80	7.879,20	
	05927	Global	00216	03/06/2024	12.936,00		12.936,00	15/07/2024	258,72	12.677,28	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05931	Global	00216	03/06/2024	10.591,91		10.591,91	15/07/2024	211,84	10.380,07	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06959	Global	00216	01/07/2024	5.864,40		5.864,40	13/08/2024	117,29	5.747,11	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06965	Global	00216	01/07/2024	9.475,43		9.475,43	13/08/2024	189,51	9.285,92	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06972	Global	00216	01/07/2024	5.226,00		5.226,00	13/08/2024	104,52	5.121,48	
	06973	Global	00216	01/07/2024	8.085,00		8.085,00	13/08/2024	161,70	7.923,30	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06977	Global	00216	01/07/2024	6.788,88		6.788,88	13/08/2024	135,78	6.653,10	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06985	Global	00216	01/07/2024	5.776,68		5.776,68	13/08/2024	115,53	5.661,15	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06988	Global	00216	01/07/2024	13.680,92		13.680,92	13/08/2024	273,62	13.407,30	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06990	Global	00216	01/07/2024	5.148,00		5.148,00	13/08/2024	102,96	5.045,04	
	06994	Global	00216	01/07/2024	6.860,70		6.860,70	13/08/2024	137,21	6.723,49	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06995	Global	00216	01/07/2024	7.177,50		7.177,50	13/08/2024	143,55	7.033,95	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08855	Global	00216	01/08/2024	9.774,00		9.774,00	16/09/2024	195,48	9.578,52	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08861	Global	00216	01/08/2024	14.663,80		14.663,80	16/09/2024	293,28	14.370,52	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08868	Global	00216	01/08/2024	8.040,00		8.040,00	16/09/2024	160,80	7.879,20	
	08869	Global	00216	01/08/2024	12.936,00		12.936,00	16/09/2024	258,72	12.677,28	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08873	Global	00216	01/08/2024	10.865,80		10.865,80	16/09/2024	217,32	10.648,48	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09893	Global	00216	02/09/2024	10.262,70		10.262,70	17/10/2024	205,25	10.057,45	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09899	Global	00216	02/09/2024	15.396,99		15.396,99	17/10/2024	307,94	15.089,05	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09909	Global	00216	02/09/2024	8.751,96		8.751,96	17/10/2024	175,04	8.576,92	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09910	Global	00216	02/09/2024	13.072,50		13.072,50	17/10/2024	261,45	12.811,05	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09911	Global	00216	02/09/2024	8.040,00		8.040,00	17/10/2024	160,80	7.879,20	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09912	Global	00216	02/09/2024	20.608,56		20.608,56	17/10/2024	412,17	20.196,39	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09913	Global	00216	02/09/2024	13.259,40		13.259,40	17/10/2024	362,45	12.896,95	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10875	Global	00216	01/10/2024	8.307,90		8.307,90	18/11/2024	166,16	8.141,74	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10881	Global	00216	01/10/2024	12.464,23		12.464,23	18/11/2024	249,28	12.214,95	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10891	Global	00216	01/10/2024	7.084,92		7.084,92	18/11/2024	141,70	6.943,22	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10892	Global	00216	01/10/2024	10.582,50		10.582,50	18/11/2024	211,65	10.370,85	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10893	Global	00216	01/10/2024	6.834,00		6.834,00	18/11/2024	186,81	6.647,19	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10894	Global	00216	01/10/2024	16.683,12		16.683,12	18/11/2024	333,66	16.349,46	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10895	Global	00216	01/10/2024	10.995,60		10.995,60	18/11/2024	300,56	10.695,04	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10899	Global	00216	01/10/2024	9.235,93		9.235,93	18/11/2024	184,72	9.051,21	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11741	Global	00216	01/11/2024	9.285,30		9.285,30	17/12/2024	185,71	9.099,59	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11747	Global	00216	01/11/2024	13.930,61		13.930,61	17/12/2024	278,61	13.652,00	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11757	Global	00216	01/11/2024	7.918,44		7.918,44	17/12/2024	158,37	7.760,07	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11758	Global	00216	01/11/2024	11.827,50		11.827,50	17/12/2024	236,55	11.590,95	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11759	Global	00216	01/11/2024	8.040,00		8.040,00	17/12/2024	219,77	7.820,23	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11760	Global	00216	01/11/2024	18.645,84		18.645,84	17/12/2024	372,92	18.272,92	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11761	Global	00216	01/11/2024	12.612,60		12.612,60	17/12/2024	344,77	12.267,83	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11765	Global	00216	01/11/2024	10.322,51		10.322,51	17/12/2024	206,45	10.116,06	

CREDOR : 017411 - RH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	95.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	95.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.569,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	90.630,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.569,60	Despesas Pagas	90.630,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07333	Global	00354	09/07/2024	95.200,00		95.200,00	31/10/2024	4.569,60	90.630,40	

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02357	Global	00639	04/03/2024	35.996,00		8.999,00	12/04/2024		8.999,00	
							8.999,00	14/05/2024		8.999,00	
							8.999,00	02/07/2024		8.999,00	
							8.999,00	02/08/2024		8.999,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10429	Ordinário	16/10/2023	4.021,84		4.021,84				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06097	Global	00284	06/06/2024	460,00		460,00	21/08/2024	5,52	454,48	
	01203	Ordinário	00950	25/01/2024	76,00		76,00	23/04/2024	0,92	75,08	
	01204	Ordinário	00950	25/01/2024	76,00		76,00	23/04/2024	0,92	75,08	
	01205	Ordinário	00950	25/01/2024	458,00		458,00	23/04/2024	5,50	452,50	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01247	Global	00950	25/01/2024	1.475,00		1.475,00	19/03/2024		1.475,00	
	01248	Global	00950	25/01/2024	1.475,00		1.475,00	19/03/2024		1.475,00	
	01249	Ordinário	00950	25/01/2024	1.676,00		1.676,00	19/03/2024		1.676,00	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01891	Ordinário	01019	16/02/2024	3.156,00		3.156,00	14/05/2024		3.156,00	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09353	Ordinário	01019	20/08/2024	1.386,00						

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00770	Global	00208	16/01/2024	1.124,50		1.124,50	29/02/2024	13,49	1.111,01	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00772	Global	00208	16/01/2024	72,77		72,77	23/04/2024		72,77	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00774	Global	00208	16/01/2024	287,75		287,75	29/02/2024	3,45	284,30	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00776	Global	00208	16/01/2024	145,54		145,54	23/04/2024		145,54	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00778	Global	00208	16/01/2024	150,50		150,50	29/02/2024	1,80	148,70	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00781	Global	00208	16/01/2024	40,20		40,20	23/04/2024		40,20	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00783	Global	00208	16/01/2024	317,00		317,00	29/02/2024	3,80	313,20	
	00784	Global	00208	16/01/2024	469,05		469,05	29/02/2024	5,62	463,43	
	00785	Global	00208	16/01/2024	360,00		360,00	29/02/2024	4,32	355,68	
	00786	Global	00208	16/01/2024	682,40		682,40	29/02/2024	8,19	674,21	
	00787	Global	00208	16/01/2024	184,90		184,90	29/02/2024	2,22	182,68	
	00788	Global	00208	16/01/2024	758,10		758,10	29/02/2024	9,10	749,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00790	Global	00208	16/01/2024	323,64		323,64	23/04/2024		323,64	
	00791	Global	00208	16/01/2024	8,32		8,32	23/04/2024		8,32	
	00792	Global	00208	16/01/2024	43,95		43,95	23/04/2024		43,95	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00793	Global	00208	16/01/2024	349,12		349,12	23/04/2024		349,12	
	00794	Global	00208	16/01/2024	992,07		992,07	23/04/2024		992,07	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01173	Global	00208	25/01/2024	9.871,90		9.871,90	01/04/2024		9.871,90	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01181	Global	00202	25/01/2024	1.329,70		1.329,70	01/04/2024		1.329,70	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01199	Global	00202	25/01/2024	11.833,80		11.833,80	19/03/2024	142,01	11.691,79	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01219	Global	00202	25/01/2024	301,00		301,00	01/04/2024		301,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01228	Ordinário	00208	25/01/2024	901,50		901,50	29/02/2024		901,50	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02543	Global	00202	07/03/2024	39.778,00		39.778,00	23/04/2024	477,33	39.300,67	
	02546	Ordinário	00188	07/03/2024	994,50		994,50	23/04/2024	11,93	982,57	
	02548	Ordinário	00188	07/03/2024	994,50		994,50	23/04/2024	11,93	982,57	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02550	Ordinário	00202	07/03/2024	3.104,00		3.104,00	23/04/2024		3.104,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03311	Ordinário	00208	27/03/2024	219,80		219,80	14/05/2024	2,64	217,16	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03312	Ordinário	00208	27/03/2024	253,60		253,60	14/05/2024		253,60	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03313	Global	00208	27/03/2024	1.399,02		1.399,02	14/05/2024	16,79	1.382,23	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03314	Estimativo	00208	27/03/2024	374,50		374,50	23/04/2024		374,50	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03315	Global	00208	27/03/2024	113,40		113,40	14/05/2024		113,40	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03316	Ordinário	00208	27/03/2024	54,90		54,90	14/05/2024	0,66	54,24	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03317	Global	00208	27/03/2024	211,00		211,00	14/05/2024		211,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03323	Ordinário	00208	27/03/2024	161,70		161,70	14/05/2024	1,94	159,76	
	03325	Ordinário	00208	27/03/2024	442,05		442,05	14/05/2024	5,31	436,74	
	03328	Ordinário	00208	27/03/2024	1.340,95		1.340,95	14/05/2024	16,10	1.324,85	
	03330	Global	00208	27/03/2024	5.300,00		5.300,00	23/04/2024	63,60	5.236,40	
	03331	Global	00208	27/03/2024	290,00		290,00	23/04/2024	3,48	286,52	
	03429	Global	00202	01/04/2024	6.016,10		6.016,10	12/06/2024	72,19	5.943,91	
	05971	Global	00202	04/06/2024	5.901,00		5.901,00	10/09/2024	70,81	5.830,19	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05972	Global	00202	04/06/2024	891,20		891,20	16/10/2024	10,69	880,51	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Micro

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06004	Global	00208	05/06/2024	848,95		848,95	10/09/2024	10,18	838,77	
	06008	Global	00208	05/06/2024	1.044,55		1.044,55	10/09/2024	12,53	1.032,02	
	06009	Global	00208	05/06/2024	313,80		313,80	10/09/2024	3,76	310,04	
	06010	Global	00208	05/06/2024	840,66		840,66	10/09/2024	10,08	830,58	
	06011	Global	00208	05/06/2024	739,95		739,95	10/09/2024	8,87	731,08	
	06012	Global	00208	05/06/2024	315,20		315,20	10/09/2024	3,78	311,42	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06018	Global	00208	05/06/2024	88,06		88,06	16/10/2024		88,06	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06021	Ordinário	00208	05/06/2024	196,68		196,68	16/10/2024	2,36	194,32	
	06022	Ordinário	00208	05/06/2024	315,72		315,72	16/10/2024	3,78	311,94	
	06023	Ordinário	00208	05/06/2024	318,00		318,00	16/10/2024	3,81	314,19	
	06024	Ordinário	00208	05/06/2024	241,70		241,70	16/10/2024	2,90	238,80	
	06025	Ordinário	00208	05/06/2024	168,20		168,20	16/10/2024	2,01	166,19	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06031	Ordinário	00208	05/06/2024	133,24		133,24	16/10/2024		133,24	
	06033	Ordinário	00208	05/06/2024	105,50		105,50	16/10/2024		105,50	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06100	Global	00208	06/06/2024	779,57		779,57	10/09/2024	9,35	770,22	
	06103	Global	00208	06/06/2024	837,70		837,70	10/09/2024	10,05	827,65	
	06105	Global	00208	06/06/2024	1.209,55		1.209,55	10/09/2024	14,51	1.195,04	
	06106	Global	00208	06/06/2024	703,95		703,95	10/09/2024	8,44	695,51	
	06107	Global	00208	06/06/2024	796,20		796,20	10/09/2024	9,56	786,64	
	06108	Global	00208	06/06/2024	176,90		176,90	10/09/2024	2,12	174,78	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06117	Global	00208	06/06/2024	599,66		599,66	16/10/2024	7,19	592,47	

CREDOR : 015646 - A. J. CONSTRUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06401	Global	00202	17/06/2024	23.937,60		5.457,60	12/08/2024	272,88	5.184,72	
							18.480,00	11/10/2024	924,00	17.556,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07046	Global	00202	01/07/2024	21.065,70		21.065,70	16/10/2024	252,79	20.812,91	
	07047	Global	00202	01/07/2024	4.289,35		4.289,35	16/10/2024	51,47	4.237,88	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07048	Global	00202	01/07/2024	1.742,00		1.742,00	16/10/2024	20,90	1.721,10	
	07049	Global	00202	01/07/2024	1.023,00		1.023,00	16/10/2024	12,28	1.010,72	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07050	Global	00202	01/07/2024	976,20		976,20	16/10/2024		976,20	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07375	Global	00208	10/07/2024	1.156,00		1.156,00	16/10/2024	13,87	1.142,13	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07425	Global	00208	10/07/2024	1.106,16		1.106,16	16/10/2024		1.106,16	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07426	Global	00208	10/07/2024	872,87		872,87	16/10/2024	10,47	862,40	
	07428	Global	00208	10/07/2024	327,85		327,85	16/10/2024	3,93	323,92	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07429	Global	00208	10/07/2024	175,20		175,20	16/10/2024	2,10	173,10	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07430	Global	00208	10/07/2024	169,00		169,00	30/12/2024		169,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07431	Global	00208	10/07/2024	451,50		451,50	16/10/2024	5,41	446,09	
	07432	Global	00208	10/07/2024	467,70		467,70	16/10/2024	5,61	462,09	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07433	Global	00208	10/07/2024	423,40		423,40	16/10/2024	5,08	418,32	
	07437	Global	00208	10/07/2024	131,00		131,00	16/10/2024	1,57	129,43	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07438	Global	00208	10/07/2024	383,59		383,59	16/10/2024	4,60	378,99	
	09292	Ordinário	00208	19/08/2024	6.891,00		6.891,00	16/10/2024	82,69	6.808,31	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09972	Global	00208	02/09/2024	1.108,93		1.108,93	10/12/2024	13,30	1.095,63	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09973	Global	00208	02/09/2024	9.683,17		9.683,17	10/12/2024	116,20	9.566,97	
	09977	Global	00208	02/09/2024	2.295,00		2.295,00	30/12/2024	27,54	2.267,46	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10129	Ordinário	00208	10/09/2024	1.420,00		1.420,00	29/11/2024	17,04	1.402,96	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10605	Global	00202	23/09/2024	3.746,17		3.746,17	10/12/2024	44,57	3.701,60	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10606	Global	00202	23/09/2024	6.230,87		6.230,87	10/12/2024	74,77	6.156,10	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11106	Ordinário	00208	07/10/2024	6.507,05		6.507,05	30/12/2024	78,08	6.428,97	
	11109	Ordinário	00208	07/10/2024	728,28		728,28	30/12/2024	8,73	719,55	
	11110	Ordinário	00208	07/10/2024	294,49		294,49	30/12/2024	3,53	290,96	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11111	Ordinário	00208	07/10/2024	9.223,04		9.223,04	29/11/2024		9.223,04	
	11120	Ordinário	00208	07/10/2024	298,23		298,23	10/12/2024	3,57	294,66	
	11122	Ordinário	00208	07/10/2024	269,96		269,96	10/12/2024	3,23	266,73	
	11123	Ordinário	00208	07/10/2024	383,48		383,48	10/12/2024	4,60	378,88	
	11124	Ordinário	00208	07/10/2024	388,13		388,13	10/12/2024	4,65	383,48	

CREDOR : 015646 - A. J. CONSTRUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11244	Global	00202	17/10/2024	18.480,00		18.480,00	29/11/2024	924,00	17.556,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12024	Global	00202	19/11/2024	322,44		322,44	30/12/2024	3,86	318,58	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12025	Global	00202	19/11/2024	910,40		910,40	30/12/2024	10,92	899,48	
	12306	Ordinário	00234	25/11/2024	1.752,29		1.752,29	30/12/2024	21,02	1.731,27	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12329	Global	00202	27/11/2024	1.511,89		1.511,89	30/12/2024	18,14	1.493,75	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12330	Global	00202	27/11/2024	390,00		390,00	30/12/2024	4,68	385,32	
	12723	Global	00202	02/12/2024	224,92		224,92	30/12/2024	2,70	222,22	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12724	Global	00202	02/12/2024	956,83		956,83				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12580	Ordinário	19/12/2023	14,98		14,98	17/01/2024		14,98	
	12581	Ordinário	19/12/2023	1.204,60		1.204,60	17/01/2024		1.204,60	
	12582	Ordinário	19/12/2023	821,50		821,50	17/01/2024		821,50	
	12583	Ordinário	19/12/2023	434,80		434,80	17/01/2024		434,80	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12584	Ordinário	19/12/2023	678,16		678,16	17/01/2024		678,16	
	12585	Ordinário	19/12/2023	540,00		540,00	17/01/2024		540,00	
	12586	Ordinário	19/12/2023	45,00		45,00	17/01/2024		45,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12587	Ordinário	19/12/2023	61,53		61,53	17/01/2024		61,53	
	12589	Ordinário	19/12/2023	244,30		244,30	17/01/2024		244,30	
	12590	Ordinário	19/12/2023	318,00		318,00	17/01/2024		318,00	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12591	Ordinário	19/12/2023	32,00		32,00	17/01/2024		32,00	

CREDOR : 016021 - AMMER SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07560	Ordinário	00598	15/07/2024	700,00		700,00	12/09/2024		700,00	

CREDOR : 016022 - SANIGRAN LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08853	Ordinário	00598	01/08/2024	1.138,80		1.138,80	12/09/2024	13,67	1.125,13	

CREDOR : 017244 - SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	154.160,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	154.160,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	105.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	48.660,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	105.500,00	Despesas em Aberto	48.660,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07381	Ordinário	00876	10/07/2024	27.000,00		27.000,00				

CREDOR : 011538 - SW IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00280	Global	00234	02/01/2024	138.303,08		138.303,08	19/01/2024	13.138,78	125.164,30	
	03382	Global	00234	28/03/2024	367.019,13		367.019,13	05/04/2024	34.866,81	332.152,32	
	04463	Global	00234	29/04/2024	265.070,35		265.070,35	08/05/2024	25.181,68	239.888,67	
	06144	Global	00234	07/06/2024	242.093,80		242.093,80	19/06/2024	22.998,92	219.094,88	
	06165	Global	00234	07/06/2024	286.257,15		286.257,15	19/06/2024	27.194,44	259.062,71	
	10130	Global	00234	11/09/2024	379.823,61		286.619,63	10/12/2024	27.228,87	259.390,76	93.203,98
	10700	Global	00234	27/09/2024	284.197,05		284.197,05	03/10/2024	26.998,71	257.198,34	
	10701	Global	00234	27/09/2024	319.295,55		319.295,55	03/10/2024	30.333,08	288.962,47	
	10702	Global	00234	27/09/2024	776.480,65		776.480,65	03/10/2024	73.765,66	702.714,99	
	12831	Global	00234	17/12/2024	91.833,24		91.833,24	20/12/2024	8.724,16	83.109,08	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	04703	Global	26/04/2023	43.249,52						

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00720	Global	00598	08/01/2024	1.016,40		1.016,40	12/04/2024		1.016,40	

CREDOR : 016082 - SALTO NA GESTAO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.200,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.200,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01532	Ordinário	00600	01/02/2024	5.300,00		5.300,00	05/04/2024		5.300,00	

CREDOR : 017194 - WESLEY BATISTA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.799,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.799,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.799,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.799,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03253	Global	00600	26/03/2024	16.799,00		16.799,00	08/05/2024		16.799,00	

CREDOR : 016082 - SALTO NA GESTAO TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04348	Ordinário	00600	23/04/2024	22.900,00		22.900,00	20/08/2024		22.900,00	

CREDOR : 016358 - ANPCD EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.020,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.020,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.020,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.020,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04431	Global	00600	26/04/2024	7.020,00		7.020,00	10/05/2024		7.020,00	

CREDOR : 016393 - HI TECHNOLOGIES LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	152.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	152.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	9.384,90	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	143.215,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	9.384,90	Despesas Pagas	143.215,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06212	Global	00600	10/06/2024	152.600,00		152.600,00	31/07/2024	9.384,90	143.215,10	

CREDOR : 017341 - MACHOVSKI & TYSKI LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06410	Ordinário	00625	17/06/2024	7.000,00		7.000,00	13/08/2024		7.000,00	

CREDOR : 017344 - RE DA SILVA E SILVA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	37.350,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	37.350,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	37.350,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	37.350,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06411	Global	00625	17/06/2024	37.350,00		37.350,00	20/08/2024		37.350,00	

CREDOR : 016469 - ALMEIDA & RUSSO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.333,33	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	27.666,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.882,10	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.784,57	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.882,10	Despesas Pagas	25.784,57	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07525	Global	00475	15/07/2024	30.000,00	2.333,33	2.666,67	12/08/2024	181,60	2.485,07	
							5.000,00	12/09/2024	340,50	4.659,50	
							5.000,00	10/10/2024	340,00	4.660,00	
							5.000,00	07/11/2024	340,00	4.660,00	
							5.000,00	09/12/2024	340,00	4.660,00	
							5.000,00	24/12/2024	340,00	4.660,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05540	Ordinário	00350	24/05/2024	7.890,00		7.890,00	21/08/2024	94,68	7.795,32	
	11098	Ordinário	00350	07/10/2024	3.066,80		3.066,80	12/12/2024	36,80	3.030,00	
	13192	Global	00350	23/12/2024	17.085,00		1.355,40	30/12/2024		1.355,40	
							15.729,60	30/12/2024	205,02	15.524,58	

CREDOR : 013028 - VITOR BARBOSA CORREIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02236	Global	03/03/2023	360.209,69	0,01	45.639,17	08/02/2024	912,78	44.726,39	
						115.954,42	05/04/2024	2.319,09	113.635,33	
						45.218,05	29/05/2024	904,36	44.313,69	
						67.877,39	11/07/2024	1.357,55	66.519,84	
						40.513,22	16/08/2024	810,26	39.702,96	
						45.007,43	31/10/2024	900,15	44.107,28	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01344	Ordinário	00495	31/01/2024	71,60		71,60	04/03/2024		71,60	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01346	Ordinário	00495	31/01/2024	94,80		94,80	14/03/2024		94,80	
	01962	Global	00495	21/02/2024	516,00		516,00	08/05/2024		516,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01963	Ordinário	00495	21/02/2024	358,00		358,00	05/04/2024		358,00	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06433	Global	00495	18/06/2024	186,00		186,00	30/08/2024		186,00	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10618	Global	00495	24/09/2024	239,80		239,80	25/11/2024		239,80	
	01688	Ordinário	00609	05/02/2024	580,26		580,26	05/04/2024		580,26	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01690	Ordinário	00609	05/02/2024	1.341,11		1.341,11	05/04/2024		1.341,11	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01693	Ordinário	00609	05/02/2024	1.821,85		1.821,85	05/04/2024		1.821,85	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01697	Ordinário	00609	05/02/2024	840,00		840,00	05/04/2024	16,80	823,20	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01704	Ordinário	00609	05/02/2024	258,00		258,00	08/05/2024		258,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01777	Estimativo	00609	08/02/2024	271,65		271,65	20/09/2024		271,65	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01778	Ordinário	00609	08/02/2024	266,39		266,39	12/04/2024		266,39	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01779	Ordinário	00609	08/02/2024	186,00		186,00	12/04/2024		186,00	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01781	Ordinário	00609	08/02/2024	2.626,57		2.626,57	05/04/2024		2.626,57	

CREDOR : 016021 - AMMER SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02465	Ordinário	00609	04/03/2024	700,00	700,00					

CREDOR : 016022 - SANIGRAN LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02466	Ordinário	00609	04/03/2024	1.138,80	1.138,80					

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03605	Global	00609	01/04/2024	1.091,30		1.091,30	10/06/2024		1.091,30	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03606	Global	00609	01/04/2024	1.283,60		1.283,60	30/08/2024		1.283,60	

CREDOR : 015781 - EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03618	Global	00609	01/04/2024	3.524,80		3.524,80	30/08/2024		3.524,80	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03619	Global	00609	01/04/2024	2.520,00		2.520,00	30/08/2024	50,40	2.469,60	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03967	Ordinário	00609	15/04/2024	612,89		612,89	15/07/2024		612,89	

CREDOR : 000060 - HELIO FABIO DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03970	Ordinário	00609	15/04/2024	2.100,00		2.100,00	10/06/2024	42,00	2.058,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04708	Global	00609	02/05/2024	11.577,00		11.577,00	19/06/2024	138,92	11.438,08	
	04709	Global	00609	02/05/2024	850,00		850,00	18/06/2024	10,20	839,80	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06173	Global	00609	07/06/2024	851,30		851,30	16/08/2024		851,30	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06180	Global	00609	07/06/2024	1.565,75		1.565,75	15/07/2024		1.565,75	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12003	Global	28/11/2023	1.971,00		1.971,00	17/01/2024		1.971,00	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07973	Ordinário	00623	23/07/2024	2.790,00		2.790,00	30/08/2024	33,48	2.756,52	

CREDOR : 017027 - WALAS STORE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07974	Ordinário	00623	23/07/2024	714,00		714,00	25/11/2024		714,00	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07975	Ordinário	00623	23/07/2024	1.575,00		1.575,00	12/09/2024		1.575,00	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07029	Global	06/07/2023	1.349,00		1.349,00	14/03/2024		1.349,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01755	Ordinário	00524	07/02/2024	358,00		358,00	14/03/2024		358,00	

CREDOR : 008110 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02878	Ordinário	00524	19/03/2024	160,00		160,00	12/04/2024		160,00	

CREDOR : 015752 - PILARES INDUSTRIA COMERCIO E PRESTADORA DE

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	371.220,64	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	1.327,73		
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	369.892,91		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	16.367,49	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	353.525,42	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	16.367,49	Despesas Pagas	353.525,42	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05240	Global	11/05/2023	371.220,64	1.327,73	92.610,42	08/02/2024	4.281,63	88.328,79	
						198.182,00	25/11/2024	12.085,86	186.096,14	
						22.794,34	25/11/2024		22.794,34	
						56.306,15	10/12/2024		56.306,15	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07374	Global	00690	10/07/2024	155,00		155,00	12/08/2024	1,86	153,14	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08669	Global	00627	30/07/2024	4.956,00		4.956,00	12/09/2024		4.956,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05610	Ordinário	00358	24/05/2024	810,00		810,00	21/08/2024	9,72	800,28	

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02356	Global	00639	04/03/2024	26.997,00	8.999,00	8.999,00	12/04/2024		8.999,00	
							8.999,00	14/05/2024		8.999,00	
	03631	Global	00639	01/04/2024	26.997,00		8.999,00	14/05/2024		8.999,00	
							8.999,00	19/06/2024		8.999,00	
							8.999,00	23/07/2024		8.999,00	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05998	Global	01/06/2023	2.500,00		2.500,00	03/01/2024		2.500,00	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07028	Global	06/07/2023	4.089,00		4.089,00	03/01/2024		4.089,00	

CREDOR : 010623 - MAPPA ENGENHARIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01464	Global	00958	01/02/2024	199.776,93		199.776,93	27/02/2024	4.994,42	194.782,51	
	03209	Global	00958	22/03/2024	103.289,96		103.289,96	04/04/2024	2.582,25	100.707,71	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12745	Global	00818	10/12/2024	2.992,44		2.992,44	27/12/2024	35,91	2.956,53	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12746	Global	00818	10/12/2024	2.741,80		2.741,80	27/12/2024	32,90	2.708,90	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08668	Global	00627	30/07/2024	567,00	567,00					

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08672	Global	00627	30/07/2024	99,99		99,99	12/09/2024		99,99	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08338	Global	17/08/2023	14.058,00		14.058,00	03/01/2024		14.058,00	

CREDOR : 016121 - CAT DOG ATACADO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	132,10	Valor Empenhado:	395,97	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	11,22		
Valor Liquidado:	132,10	Valor Liquidado:	384,75		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	132,10	Valor Pago Líquido:	384,75	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	516,85	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01322	Ordinário	00690	30/01/2024	132,10		132,10	14/05/2024		132,10	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12579	Global	18/12/2023	395,97	11,22	384,75	20/03/2024		384,75	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08638	Global	00619	26/07/2024	444,28		444,28	20/09/2024		444,28	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08639	Global	00619	26/07/2024	3.016,85		3.016,85	30/08/2024		3.016,85	

CREDOR : 016921 - TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08640	Global	00619	26/07/2024	3.101,00	3.101,00					

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08644	Global	00619	26/07/2024	513,75		513,75	25/11/2024		513,75	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06015	Global	00325	05/06/2024	4.134,00		4.134,00	10/09/2024	49,60	4.084,40	
	06016	Global	00325	05/06/2024	2.490,00		2.490,00	10/09/2024	29,88	2.460,12	
	06451	Ordinário	00358	20/06/2024	249,00		249,00	21/08/2024	2,98	246,02	
	06840	Global	00358	26/06/2024	996,00		996,00	21/08/2024	11,95	984,05	
	11522	Global	00325	23/10/2024	879,60		879,60				

CREDOR : 015965 - WEB RAST LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00009	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.732,30	Valor Empenhado:	29.905,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	9,30		
Valor Liquidado:	13.401,70	Valor Liquidado:	29.896,10		
Descontos Realizados:	669,88	Descontos Realizados:	1.494,36	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.731,82	Valor Pago Líquido:	28.401,74	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	3.330,60	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.164,24	Despesas Pagas	41.133,56	Despesas em Aberto	3.330,60

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06892	Ordinário	00190	01/07/2024	79,30		79,30	16/08/2024	3,96	75,34	
	09205	Global	00737	09/08/2024	1.387,75		277,55	10/10/2024	13,87	263,68	
							277,55	12/11/2024	13,87	263,68	
							277,55	12/11/2024	13,87	263,68	
							277,55	17/12/2024	13,87	263,68	277,55
	09206	Global	00745	09/08/2024	198,25		39,65	10/10/2024	1,98	37,67	
							39,65	12/11/2024	1,98	37,67	
							39,65	12/11/2024	1,98	37,67	
							39,65	17/12/2024	1,98	37,67	39,65
	09207	Global	00190	09/08/2024	396,50		79,30	10/10/2024	3,96	75,34	
							79,30	08/11/2024	3,96	75,34	
							79,30	12/11/2024	3,96	75,34	
							79,30	17/12/2024	3,96	75,34	79,30
	09208	Global	00210	09/08/2024	3.766,75		753,35	10/10/2024	37,66	715,69	
							753,35	08/11/2024	37,66	715,69	
							753,35	12/11/2024	37,66	715,69	
							753,35	17/12/2024	37,66	715,69	753,35
	09209	Global	00210	09/08/2024	198,25		39,65	10/10/2024	1,98	37,67	
							39,65	08/11/2024	1,98	37,67	
							39,65	12/11/2024	1,98	37,67	
							39,65	17/12/2024	1,98	37,67	39,65
	09210	Global	00299	09/08/2024	1.189,50		237,90	10/10/2024	11,89	226,01	
							237,90	08/11/2024	11,89	226,01	
							237,90	12/11/2024	11,89	226,01	
							237,90	17/12/2024	11,89	226,01	237,90
	09211	Global	00475	09/08/2024	1.387,75		277,55	10/10/2024	13,87	263,68	
							277,55	08/11/2024	13,87	263,68	
							277,55	12/11/2024	13,87	263,68	
							277,55	17/12/2024	13,87	263,68	277,55
	09212	Global	00647	09/08/2024	6.740,50		1.348,10	10/10/2024	67,40	1.280,70	
							1.348,10	08/11/2024	67,40	1.280,70	
							1.348,10	12/11/2024	67,40	1.280,70	
							1.348,10	17/12/2024	67,40	1.280,70	1.348,10
	09213	Global	00705	09/08/2024	1.387,75		277,55	10/10/2024	13,87	263,68	
							277,55	08/11/2024	13,87	263,68	
							277,55	12/11/2024	13,87	263,68	
							277,55	17/12/2024	13,87	263,68	277,55

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09008	Global	06/09/2023	356,85		39,65	29/01/2024	1,98	37,67	
						39,65	15/02/2024	1,98	37,67	
						39,65	16/02/2024	1,98	37,67	
						39,65	01/04/2024	1,98	37,67	
						39,65	03/05/2024	1,98	37,67	
						39,65	05/06/2024	1,98	37,67	
						39,65	02/07/2024	1,98	37,67	
						39,65	31/07/2024	1,98	37,67	
						39,65	16/08/2024	1,98	37,67	
	09009	Global	06/09/2023	2.497,95		277,55	29/01/2024	13,87	263,68	
						277,55	15/02/2024	13,87	263,68	
						277,55	16/02/2024	13,87	263,68	
						277,55	01/04/2024	13,87	263,68	
						277,55	03/05/2024	13,87	263,68	

CREDOR : 015965 - WEB RAST LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09009					277,55	05/06/2024	13,87	263,68	
						277,55	02/07/2024	13,87	263,68	
						277,55	31/07/2024	13,87	263,68	
						277,55	16/08/2024	13,87	263,68	
	09010	Global	06/09/2023	12.134,90	2,00	1.348,10	29/01/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	15/02/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	16/02/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	01/04/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	23/04/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	05/06/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	02/07/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	12/08/2024	67,40	1.280,70	
						1.348,10	16/08/2024	67,40	1.280,70	
	09011	Global	06/09/2023	2.497,95		277,55	29/01/2024	13,87	263,68	
						277,55	15/02/2024	13,87	263,68	
						277,55	16/02/2024	13,87	263,68	
						277,55	01/04/2024	13,87	263,68	
						277,55	23/04/2024	13,87	263,68	
						277,55	05/06/2024	13,87	263,68	
						277,55	02/07/2024	13,87	263,68	
						277,55	12/08/2024	13,87	263,68	
						277,55	16/08/2024	13,87	263,68	
	09012	Global	06/09/2023	2.497,95		277,55	29/01/2024	13,87	263,68	
						277,55	15/02/2024	13,87	263,68	
						277,55	16/02/2024	13,87	263,68	
						277,55	01/04/2024	13,87	263,68	
						277,55	23/04/2024	13,87	263,68	
						277,55	05/06/2024	13,87	263,68	
						277,55	02/07/2024	13,87	263,68	
						277,55	12/08/2024	13,87	263,68	
						277,55	16/08/2024	13,87	263,68	
	09013	Global	06/09/2023	356,85		39,65	29/01/2024	1,98	37,67	
						39,65	15/02/2024	1,98	37,67	
						39,65	16/02/2024	1,98	37,67	
						39,65	01/04/2024	1,98	37,67	
						39,65	23/04/2024	1,98	37,67	
						39,65	05/06/2024	1,98	37,67	
						39,65	02/07/2024	1,98	37,67	
						39,65	12/08/2024	1,98	37,67	
						39,65	16/08/2024	1,98	37,67	
	09014	Global	06/09/2023	2.141,10		237,90	29/01/2024	11,89	226,01	
						237,90	15/02/2024	11,89	226,01	
						237,90	16/02/2024	11,89	226,01	
						237,90	01/04/2024	11,89	226,01	
						237,90	23/04/2024	11,89	226,01	
						237,90	05/06/2024	11,89	226,01	
						237,90	02/07/2024	11,89	226,01	
						237,90	16/08/2024	11,89	226,01	
						237,90	16/08/2024	11,89	226,01	
	09015	Global	06/09/2023	6.780,15		753,35	29/01/2024	37,66	715,69	
						753,35	15/02/2024	37,66	715,69	
						753,35	16/02/2024	37,66	715,69	
						753,35	01/04/2024	37,66	715,69	
						753,35	23/04/2024	37,66	715,69	
						753,35	05/06/2024	37,66	715,69	
						753,35	02/07/2024	37,66	715,69	
						753,35	12/08/2024	37,66	715,69	
						753,35	16/08/2024	37,66	715,69	
	09016	Global	06/09/2023	641,70	7,30	79,30	29/01/2024	3,96	75,34	
						79,30	15/02/2024	3,96	75,34	
						79,30	16/02/2024	3,96	75,34	
						79,30	01/04/2024	3,96	75,34	
						79,30	23/04/2024	3,96	75,34	
						79,30	05/06/2024	3,96	75,34	
						79,30	02/07/2024	3,96	75,34	
						79,30	12/08/2024	3,96	75,34	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11518	Ordinário	00893	23/10/2024	1.630,86		1.630,86				
	10209	Global	00369	13/09/2024	19.626,67		19.626,67	31/12/2024	235,52	19.391,15	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10210	Global	00369	13/09/2024	2.925,96		2.925,96	31/12/2024	35,11	2.890,85	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10212	Global	00369	13/09/2024	2.934,00		2.934,00	31/12/2024	35,20	2.898,80	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Número de Empenhos :	00042	Número de Restos a Pagar :	00041	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	84.870,00	Valor Empenhado:	7.038,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	84.525,00	Valor Liquidado:	7.038,00		
Descontos Realizados:	4.226,25	Descontos Realizados:	351,86	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	80.298,75	Valor Pago Líquido:	6.686,14	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	345,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.578,11	Despesas Pagas	86.984,89	Despesas em Aberto	345,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00593	Global	00090	02/01/2024	5.796,00		483,00	16/02/2024	24,15	458,85	
							483,00	28/02/2024	24,15	458,85	
							483,00	01/04/2024	24,15	458,85	
							483,00	03/05/2024	24,15	458,85	
							483,00	05/06/2024	24,15	458,85	
							483,00	02/07/2024	24,15	458,85	
							483,00	16/08/2024	24,15	458,85	
							483,00	04/09/2024	24,15	458,85	
							483,00	10/10/2024	24,15	458,85	
							483,00	08/11/2024	24,15	458,85	
							483,00	03/12/2024	24,15	458,85	
							483,00	31/12/2024	24,15	458,85	
	00594	Global	00103	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	16/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	04/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00595	Global	00112	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	16/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	04/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00596	Global	00122	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00597	Global	00132	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00597						69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00598	Global	00402	02/01/2024	1.656,00		138,00	16/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	28/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	01/04/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/05/2024	6,90	131,10	
							138,00	05/06/2024	6,90	131,10	
							138,00	02/07/2024	6,90	131,10	
							138,00	16/08/2024	6,90	131,10	
							138,00	04/09/2024	6,90	131,10	
							138,00	10/10/2024	6,90	131,10	
							138,00	08/11/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/12/2024	6,90	131,10	
							138,00	31/12/2024	6,90	131,10	
	00599	Global	00737	02/01/2024	8.280,00		690,00	16/02/2024	34,50	655,50	
							690,00	28/02/2024	34,50	655,50	
							690,00	01/04/2024	34,50	655,50	
							690,00	03/05/2024	34,50	655,50	
							690,00	05/06/2024	34,50	655,50	
							690,00	02/07/2024	34,50	655,50	
							690,00	12/08/2024	34,50	655,50	
							690,00	03/09/2024	34,50	655,50	
							690,00	10/10/2024	34,50	655,50	
							690,00	08/11/2024	34,50	655,50	
							690,00	03/12/2024	34,50	655,50	
							690,00	31/12/2024	34,50	655,50	
	00600	Global	00745	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00601	Global	00781	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00602	Global	00793	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00603	Global	00809	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00603						69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00604	Global	00813	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00605	Global	00820	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00606	Global	00836	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00607	Global	00850	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00608	Global	00190	02/01/2024	1.656,00		138,00	16/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	28/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	01/04/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/05/2024	6,90	131,10	
							138,00	05/06/2024	6,90	131,10	
							138,00	02/07/2024	6,90	131,10	
							138,00	12/08/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/09/2024	6,90	131,10	
							138,00	10/10/2024	6,90	131,10	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00608						138,00	08/11/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/12/2024	6,90	131,10	
							138,00	30/12/2024	6,90	131,10	
	00609	Global	00210	02/01/2024	6.624,00		552,00	16/02/2024	27,60	524,40	
							552,00	28/02/2024	27,60	524,40	
							552,00	01/04/2024	27,60	524,40	
							552,00	03/05/2024	27,60	524,40	
							552,00	05/06/2024	27,60	524,40	
							552,00	02/07/2024	27,60	524,40	
							552,00	12/08/2024	27,60	524,40	
							552,00	03/09/2024	27,60	524,40	
							552,00	10/10/2024	27,60	524,40	
							552,00	08/11/2024	27,60	524,40	
							552,00	03/12/2024	27,60	524,40	
							552,00	30/12/2024	27,60	524,40	
	00610	Global	00243	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	12/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	30/12/2024	10,35	196,65	
	00611	Global	00286	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00612	Global	00306	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00613	Global	00872	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00614	Global	00156	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00614						207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	16/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	04/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00615	Global	00168	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00616	Global	00179	02/01/2024	1.656,00		138,00	16/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	28/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	01/04/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/05/2024	6,90	131,10	
							138,00	05/06/2024	6,90	131,10	
							138,00	02/07/2024	6,90	131,10	
							138,00	16/08/2024	6,90	131,10	
							138,00	04/09/2024	6,90	131,10	
							138,00	10/10/2024	6,90	131,10	
							138,00	08/11/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/12/2024	6,90	131,10	
							138,00	31/12/2024	6,90	131,10	
	00617	Global	00173	02/01/2024	1.656,00		138,00	16/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	28/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	01/04/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/05/2024	6,90	131,10	
							138,00	05/06/2024	6,90	131,10	
							138,00	02/07/2024	6,90	131,10	
							138,00	16/08/2024	6,90	131,10	
							138,00	04/09/2024	6,90	131,10	
							138,00	10/10/2024	6,90	131,10	
							138,00	08/11/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/12/2024	6,90	131,10	
							138,00	31/12/2024	6,90	131,10	
	00618	Global	00029	02/01/2024	1.656,00		138,00	16/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	28/02/2024	6,90	131,10	
							138,00	01/04/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/05/2024	6,90	131,10	
							138,00	05/06/2024	6,90	131,10	
							138,00	02/07/2024	6,90	131,10	
							138,00	16/08/2024	6,90	131,10	
							138,00	04/09/2024	6,90	131,10	
							138,00	10/10/2024	6,90	131,10	
							138,00	08/11/2024	6,90	131,10	
							138,00	03/12/2024	6,90	131,10	
							138,00	31/12/2024	6,90	131,10	
	00619	Global	00053	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00619						69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00620	Global	00327	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	16/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	04/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00621	Global	00475	02/01/2024	4.140,00		345,00	16/02/2024	17,25	327,75	
							345,00	28/02/2024	17,25	327,75	
							345,00	01/04/2024	17,25	327,75	
							345,00	03/05/2024	17,25	327,75	
							345,00	05/06/2024	17,25	327,75	
							345,00	02/07/2024	17,25	327,75	
							345,00	12/08/2024	17,25	327,75	
							345,00	03/09/2024	17,25	327,75	
							345,00	10/10/2024	17,25	327,75	
							345,00	08/11/2024	17,25	327,75	
							345,00	03/12/2024	17,25	327,75	
							345,00	31/12/2024	17,25	327,75	
	00622	Global	00557	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	12/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00623	Global	00584	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00624	Global	00592	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00625	Global	00600	02/01/2024	8.280,00		690,00	16/02/2024	34,50	655,50	
							690,00	28/02/2024	34,50	655,50	
							690,00	01/04/2024	34,50	655,50	
							690,00	03/05/2024	34,50	655,50	
							690,00	05/06/2024	34,50	655,50	
							690,00	02/07/2024	34,50	655,50	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00625						690,00	12/08/2024	34,50	655,50	
							690,00	03/09/2024	34,50	655,50	
							690,00	10/10/2024	34,50	655,50	
							690,00	08/11/2024	34,50	655,50	
							690,00	03/12/2024	34,50	655,50	
							690,00	31/12/2024	34,50	655,50	
	00626	Global	00639	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00627	Global	00647	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	12/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00628	Global	00656	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	12/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00629	Global	00663	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	12/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00630	Global	00674	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	12/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	00631	Global	00699	02/01/2024	2.484,00		207,00	16/02/2024	10,35	196,65	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00631						207,00	28/02/2024	10,35	196,65	
							207,00	01/04/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/05/2024	10,35	196,65	
							207,00	05/06/2024	10,35	196,65	
							207,00	02/07/2024	10,35	196,65	
							207,00	12/08/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/09/2024	10,35	196,65	
							207,00	10/10/2024	10,35	196,65	
							207,00	08/11/2024	10,35	196,65	
							207,00	03/12/2024	10,35	196,65	
							207,00	31/12/2024	10,35	196,65	
	00632	Global	00953	02/01/2024	828,00		69,00	16/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	28/02/2024	3,45	65,55	
							69,00	01/04/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/05/2024	3,45	65,55	
							69,00	05/06/2024	3,45	65,55	
							69,00	02/07/2024	3,45	65,55	
							69,00	16/08/2024	3,45	65,55	
							69,00	04/09/2024	3,45	65,55	
							69,00	10/10/2024	3,45	65,55	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	
	07036	Global	00190	01/07/2024	1.656,00		552,00	10/10/2024	27,60	524,40	
							276,00	08/11/2024	13,80	262,20	
							276,00	03/12/2024	13,80	262,20	
							276,00	30/12/2024	13,80	262,20	276,00
	07037	Global	00306	01/07/2024	414,00		138,00	10/10/2024	6,90	131,10	
							69,00	08/11/2024	3,45	65,55	
							69,00	03/12/2024	3,45	65,55	
							69,00	31/12/2024	3,45	65,55	69,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09283	Global	15/09/2023	345,00		345,00	29/01/2024	17,25	327,75	
	09284	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09285	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09286	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09287	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09288	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09289	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09290	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09291	Global	15/09/2023	138,00		138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09292	Global	15/09/2023	552,00		552,00	29/01/2024	27,60	524,40	
	09293	Global	15/09/2023	690,00		690,00	29/01/2024	34,50	655,50	
	09294	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09295	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09296	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09297	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09298	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09299	Global	15/09/2023	138,00		138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09300	Global	15/09/2023	138,00		138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09301	Global	15/09/2023	138,00		138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09302	Global	15/09/2023	414,00		414,00	29/01/2024	20,70	393,30	
	09303	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09304	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09305	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09306	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09307	Global	15/09/2023	138,00		138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09308	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09309	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09310	Global	15/09/2023	276,00		138,00	29/01/2024	6,86	131,14	
						138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09311	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09312	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09313	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	

CREDOR : 015936 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09314	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09315	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09316	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09317	Global	15/09/2023	138,00		138,00	29/01/2024	6,90	131,10	
	09318	Global	15/09/2023	207,00		207,00	29/01/2024	10,35	196,65	
	09319	Global	15/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09320	Global	15/09/2023	690,00		690,00	29/01/2024	34,50	655,50	
	09838	Global	22/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09839	Global	22/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	
	09840	Global	22/09/2023	69,00		69,00	29/01/2024	3,45	65,55	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05121	Ordinário	00410	15/05/2024	5.090,00		5.090,00	02/07/2024		5.090,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09284	Global	00410	19/08/2024	2.624,30		2.624,30	31/10/2024		2.624,30	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09285	Global	00410	19/08/2024	6.036,80		6.036,80	30/12/2024		6.036,80	

CREDOR : 016248 - COMERCIAL DIGIDATA LTDA - FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09376	Global	00412	21/08/2024	44.674,12		44.674,12	31/10/2024	893,48	43.780,64	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09390	Ordinário	00410	22/08/2024	12.735,39		12.735,39	31/10/2024	152,82	12.582,57	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03471	Global	00219	01/04/2024	9.775,92		9.775,92	16/05/2024	195,52	9.580,40	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03473	Global	00219	01/04/2024	27.361,84		27.361,84	16/05/2024	922,61	26.439,23	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03475	Global	00219	01/04/2024	10.296,00		10.296,00	16/05/2024	239,94	10.056,06	
	03479	Global	00219	01/04/2024	13.513,50		13.513,50	16/05/2024	314,92	13.198,58	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03480	Global	00219	01/04/2024	14.088,78		14.088,78	16/05/2024	475,06	13.613,72	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03486	Global	00219	01/04/2024	12.822,60		12.822,60	16/05/2024	298,82	12.523,78	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03490	Global	00219	01/04/2024	19.555,36		19.555,36	16/05/2024	391,11	19.164,25	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07000	Global	00219	01/07/2024	5.001,12		5.001,12	13/08/2024	100,02	4.901,10	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07001	Global	00219	01/07/2024	7.470,00		7.470,00	13/08/2024	149,40	7.320,60	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07002	Global	00219	01/07/2024	11.776,32		11.776,32	13/08/2024	235,53	11.540,79	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07012	Global	00219	01/07/2024	7.937,80		7.937,80	13/08/2024	158,76	7.779,04	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07016	Global	00219	01/07/2024	11.978,20		11.978,20	13/08/2024	239,56	11.738,64	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09917	Global	00219	02/09/2024	11.409,09		11.409,09	17/10/2024	228,18	11.180,91	

CREDOR : 017423 - RIVAEL FERREIRA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09926	Global	00219	02/09/2024	22.422,00		22.422,00	17/10/2024	448,44	21.973,56	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09930	Global	00219	02/09/2024	9.331,56		9.331,56	17/10/2024	186,63	9.144,93	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09932	Global	00219	02/09/2024	26.118,12		26.118,12	17/10/2024	522,36	25.595,76	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09934	Global	00219	02/09/2024	9.828,00		9.828,00	17/10/2024	196,56	9.631,44	
	09938	Global	00219	02/09/2024	13.097,70		13.097,70	17/10/2024	261,95	12.835,75	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09939	Global	00219	02/09/2024	13.702,50		13.702,50	17/10/2024	274,05	13.428,45	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09945	Global	00219	02/09/2024	12.212,00		12.212,00	17/10/2024	244,24	11.967,76	

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09949	Global	00219	02/09/2024	20.270,80		20.270,80	17/10/2024	405,42	19.865,38	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12488	Global	00219	02/12/2024	5.375,70		5.375,70	31/12/2024	107,51	5.268,19	

CREDOR : 011312 - EDER ASSIS DE OLIVEIRA 01146517106

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12494	Global	00219	02/12/2024	8.065,09		8.065,09	31/12/2024	161,30	7.903,79	

CREDOR : 011323 - BRUNO LOPES DE SALES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12504	Global	00219	02/12/2024	4.584,36		4.584,36	31/12/2024	91,69	4.492,67	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12505	Global	00219	02/12/2024	6.847,50		6.847,50	31/12/2024	136,95	6.710,55	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12506	Global	00219	02/12/2024	4.422,00		4.422,00	31/12/2024	88,44	4.333,56	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12507	Global	00219	02/12/2024	10.794,96		10.794,96	31/12/2024	215,90	10.579,06	

CREDOR : 013206 - UBIRAJARA SOUZA COSTA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12508	Global	00219	02/12/2024	6.791,40		6.791,40	31/12/2024	135,83	6.655,57	

CREDOR : 011336 - SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12512	Global	00219	02/12/2024	5.976,19		5.976,19	31/12/2024	119,52	5.856,67	

CREDOR : 017423 - RIVAEL FERREIRA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12522	Global	00219	02/12/2024	12.332,10		12.332,10	31/12/2024	246,64	12.085,46	

CREDOR : 011350 - DEMILSON FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12526	Global	00219	02/12/2024	4.887,96		4.887,96	31/12/2024	98,25	4.789,71	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12528	Global	00219	02/12/2024	13.680,92		13.680,92	31/12/2024	273,62	13.407,30	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12530	Global	00219	02/12/2024	5.148,00		5.148,00	31/12/2024	102,96	5.045,04	
	12534	Global	00219	02/12/2024	6.860,70		6.860,70	31/12/2024	137,21	6.723,49	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12535	Global	00219	02/12/2024	7.177,50		7.177,50	31/12/2024	143,55	7.033,95	

CREDOR : 015319 - MJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12541	Global	00219	02/12/2024	6.716,60		6.716,60				

CREDOR : 011343 - FLAVIA INACIO FERREIRA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12545	Global	00219	02/12/2024	10.135,40		10.135,40	31/12/2024	202,71	9.932,69	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12461	Global	01/12/2023	16.168,36		16.168,36	03/01/2024	323,37	15.844,99	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12467	Global	01/12/2023	7.207,20		7.207,20	03/01/2024	144,14	7.063,06	

CREDOR : 011609 - JOSE ALVES ARANTES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12468	Global	01/12/2023	7.328,88		7.328,88	03/01/2024	146,58	7.182,30	

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10149	Ordinário	01042	12/09/2024	2.289,96		2.289,96	31/12/2024		2.289,96	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11132	Ordinário	01042	09/10/2024	5.790,00		5.790,00	12/12/2024	69,48	5.720,52	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11133	Ordinário	01042	09/10/2024	529,80		529,80	25/11/2024		529,80	

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11134	Ordinário	01042	09/10/2024	489,99		489,99	28/11/2024		489,99	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11135	Ordinário	01042	09/10/2024	662,90		662,90	25/11/2024		662,90	

CREDOR : 017027 - WALAS STORE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11516	Ordinário	01042	21/10/2024	714,00		714,00	19/12/2024		714,00	

CREDOR : 015644 - REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	51.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	51.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	27.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.600,00	Despesas em Aberto	27.000,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01959	Ordinário	00331	21/02/2024	24.600,00		24.600,00	16/10/2024		24.600,00	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02746	Global	00340	14/03/2024	1.692,26		1.692,26	23/04/2024		1.692,26	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02747	Global	00340	14/03/2024	8.307,00		8.307,00	23/04/2024	99,68	8.207,32	
	02810	Ordinário	00347	18/03/2024	17.392,90		17.392,90	05/06/2024	208,71	17.184,19	
	02813	Ordinário	00341	18/03/2024	12.790,50		12.790,50	05/06/2024	153,48	12.637,02	
	02814	Ordinário	00343	18/03/2024	5.366,69		5.366,69	05/06/2024	64,40	5.302,29	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02815	Ordinário	00343	18/03/2024	1.844,80		1.844,80	05/06/2024		1.844,80	

CREDOR : 014423 - ALBEANE GONÇALVES DE SALES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02816	Ordinário	00341	18/03/2024	7.200,00		7.200,00	05/06/2024		7.200,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02817	Ordinário	00343	18/03/2024	1.002,00		1.002,00	05/06/2024		1.002,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02818	Ordinário	00347	18/03/2024	7.606,60		7.606,60	05/06/2024		7.606,60	
	02819	Ordinário	00343	18/03/2024	1.400,50		1.400,50	05/06/2024		1.400,50	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02854	Ordinário	00342	19/03/2024	783,40		783,40	05/06/2024		783,40	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02858	Ordinário	00342	19/03/2024	634,00		634,00	05/06/2024		634,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02862	Estimativo	00342	19/03/2024	3.496,00		3.496,00	05/06/2024		3.496,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02868	Ordinário	00342	19/03/2024	5.086,20		5.086,20	05/06/2024	61,03	5.025,17	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03306	Ordinário	00879	27/03/2024	4.987,50		4.987,50	14/05/2024		4.987,50	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03307	Global	00880	27/03/2024	974,80		974,80	14/05/2024		974,80	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03308	Global	00880	27/03/2024	3.962,29		3.962,29	14/05/2024	47,54	3.914,75	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03309	Ordinário	00880	27/03/2024	27,80		27,80	14/05/2024		27,80	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03310	Ordinário	00880	27/03/2024	28,38		28,38	14/05/2024		28,38	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03702	Global	00335	03/04/2024	9.890,00		9.890,00	19/07/2024	118,68	9.771,32	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03716	Ordinário	00230	04/04/2024	7.654,89		7.654,89	21/08/2024		7.654,89	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03932	Ordinário	00293	10/04/2024	10.153,03		10.153,03	14/05/2024		10.153,03	

CREDOR : 017244 - SUPER COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05142	Ordinário	00878	15/05/2024	22.750,00		22.750,00	11/07/2024		22.750,00	
	05143	Global	00877	15/05/2024	22.750,00		22.750,00	11/07/2024		22.750,00	
	05144	Global	00930	15/05/2024	60.000,00		60.000,00	11/07/2024		60.000,00	
	05145	Global	00904	15/05/2024	21.660,00		21.660,00				

CREDOR : 014423 - ALBEANE GONÇALVES DE SALES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06715	Ordinário	00393	24/06/2024	9.900,00		9.900,00	12/11/2024		9.900,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06716	Ordinário	00393	24/06/2024	10.074,70		10.074,70	21/08/2024	120,89	9.953,81	

CREDOR : 016414 - NEXCOPE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07329	Ordinário	00665	09/07/2024	19.500,00		19.500,00	16/10/2024		19.500,00	

CREDOR : 013028 - VITOR BARBOSA CORREIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07481	Global	00332	11/07/2024	120.900,00		48.997,92				

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07981	Ordinário	00665	24/07/2024	17.356,00		17.356,00	13/12/2024		17.356,00	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08673	Ordinário	01030	30/07/2024	17.725,00		17.725,00	16/10/2024		17.725,00	

CREDOR : 016960 - ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	134.540,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	134.540,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	134.540,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	134.540,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08981	Ordinário	01029	02/08/2024	43.400,00		43.400,00	10/12/2024		43.400,00	
	09060	Global	00548	06/08/2024	91.140,00		91.140,00	13/11/2024		91.140,00	

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11897	Ordinário	00724	04/11/2024	8.360,00		8.360,00				

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11898	Ordinário	00724	04/11/2024	2.309,95		2.309,95				

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11900	Global	00724	04/11/2024	2.300,00		2.300,00				

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11902	Global	00724	04/11/2024	662,90		662,90				
	11908	Global	00726	04/11/2024	662,90		662,90				

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11910	Global	00726	04/11/2024	1.232,00		1.232,00				

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11911	Global	00726	04/11/2024	524,00						

CREDOR : 017027 - WALAS STORE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11912	Global	00726	04/11/2024	609,00		609,00				

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12037	Global	00882	21/11/2024	489,99						

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12039	Global	00882	21/11/2024	2.429,00						

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12041	Global	00882	21/11/2024	700,00						
	12042	Global	00882	21/11/2024	6.280,00						

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12043	Global	00882	21/11/2024	1.572,00						

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12331	Global	00231	27/11/2024	18.971,57		18.971,57				

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12332	Global	00231	27/11/2024	4.180,30		4.180,30				

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12793	Global	01033	16/12/2024	4.998,61		4.998,61				

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10471	Ordinário	19/10/2023	3.420,00		3.420,00	14/05/2024		3.420,00	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10473	Ordinário	19/10/2023	2.551,63		2.551,63	15/02/2024		2.551,63	
	10845	Global	23/10/2023	2.551,63		2.551,63	23/04/2024		2.551,63	
	10890	Global	25/10/2023	2.157,13		2.157,13	17/01/2024		2.157,13	
	10965	Global	31/10/2023	661,05		661,05	17/04/2024		661,05	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11378	Global	08/11/2023	1.590,00		1.590,00	17/01/2024		1.590,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11512	Global	14/11/2023	5.073,80		5.073,80	17/01/2024		5.073,80	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11513	Global	14/11/2023	92,00		92,00	17/01/2024		92,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11514	Global	14/11/2023	1.911,20		1.911,20	17/01/2024		1.911,20	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11516	Global	14/11/2023	1.505,20		1.505,20	17/01/2024		1.505,20	

CREDOR : 015778 - J J PRODUTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11703	Global	22/11/2023	2.551,63		2.551,63	15/02/2024		2.551,63	
	11705	Global	22/11/2023	8.178,00		8.178,00	17/01/2024		8.178,00	

CREDOR : 015787 - FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11979	Global	27/11/2023	1.286,00		1.286,00	07/05/2024		1.286,00	

CREDOR : 016053 - SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12819	Global	26/12/2023	15.950,00		13.750,00	15/02/2024	165,00	13.585,00	
						2.200,00	20/03/2024	26,40	2.173,60	

CREDOR : 013586 - TOLDOS BRASIL

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	49.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	49.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	49.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	49.000,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12943	Ordinário	29/12/2023	49.000,00		49.000,00	14/03/2024		49.000,00	

CREDOR : 015646 - A. J. CONSTRUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12944	Global	29/12/2023	56.911,70		19.269,92	14/05/2024	963,50	18.306,42	
						37.641,78	10/07/2024	1.882,09	35.759,69	

CREDOR : 016133 - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12947	Global	29/12/2023	26.604,00		26.604,00	14/05/2024	319,25	26.284,75	

CREDOR : 015646 - A. J. CONSTRUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01974	Global	00622	22/02/2024	28.583,52		28.583,52	04/04/2024	1.429,18	27.154,34	
	05968	Global	00622	03/06/2024	38.849,46		38.849,46	02/07/2024	1.942,47	36.906,99	
	05969	Global	00622	03/06/2024	19.070,70		19.070,70	02/07/2024	953,54	18.117,16	
	10058	Global	00622	05/09/2024	125.307,45		99.272,26	12/11/2024	4.963,61	94.308,65	
							12.459,32	12/12/2024	1.301,76	11.157,56	
							13.575,87				13.575,87

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12998	Global	29/12/2023	64.236,03		64.236,03	14/03/2024	3.211,80	61.024,23	
	13008	Global	29/12/2023	121.082,52		36.338,64	27/02/2024	1.816,93	34.521,71	
						28.603,96	08/05/2024	1.430,20	27.173,76	
						56.139,92	02/07/2024	2.807,00	53.332,92	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01733	Ordinário	00208	06/02/2024	3.793,00		3.793,00	01/04/2024	45,51	3.747,49	
	01734	Ordinário	00208	06/02/2024	290,00		290,00	01/04/2024	3,48	286,52	

CREDOR : 013600 - RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	999.117,00	Valor Empenhado:	486.068,78	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	486.773,50	Valor Liquidado:	486.068,78		
Descontos Realizados:	46.243,47	Descontos Realizados:	35.061,44	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	440.530,03	Valor Pago Líquido:	451.007,34	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	512.343,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	81.304,91	Despesas Pagas	891.537,37	Despesas em Aberto	512.343,50

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13007	Global	29/12/2023	486.068,78		378.089,30	18/03/2024	26.974,66	351.114,64	
						33.303,30	30/04/2024	2.760,84	30.542,46	
						5.641,41	30/04/2024		5.641,41	
						69.034,77	30/04/2024	5.325,94	63.708,83	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12497	Global	06/12/2023	5.311,00		5.311,00	17/01/2024		5.311,00	

CREDOR : 017588 - CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.785,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.785,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.785,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	22.785,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13178	Global	00273	19/12/2024	22.785,00		22.785,00	31/12/2024		22.785,00	

CREDOR : 010623 - MAPPA ENGENHARIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11683	Global	21/11/2023	615.345,87		152.841,73	29/05/2024	3.821,04	149.020,69	
						247.158,27	21/06/2024	9.914,06	237.244,21	
						100.000,00	21/06/2024		100.000,00	
						49.402,97	21/06/2024		49.402,97	
						65.942,90	31/10/2024	1.648,57	64.294,33	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00764	Global	00278	16/01/2024	946,87		946,87	12/04/2024	11,36	935,51	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00765	Global	00278	16/01/2024	652,30		652,30	23/04/2024		652,30	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00766	Global	00278	16/01/2024	360,70		360,70	23/04/2024		360,70	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00767	Global	00304	16/01/2024	618,87		618,87	12/04/2024	7,42	611,45	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00768	Global	00304	16/01/2024	343,62		343,62	23/04/2024		343,62	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12307	Ordinário	00294	25/11/2024	1.926,74		1.926,74				
	01129	Ordinário	00464	23/01/2024	31.827,20		31.827,20	23/04/2024		31.827,20	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01131	Ordinário	00464	23/01/2024	205.950,95		205.950,95	12/04/2024	2.471,41	203.479,54	
	01196	Global	00598	25/01/2024	1.959,94		1.959,94	05/04/2024	23,51	1.936,43	
	01197	Global	00598	25/01/2024	1.094,30		1.094,30	05/04/2024	13,13	1.081,17	
	01198	Global	00598	25/01/2024	1.094,30		1.094,30	05/04/2024	13,13	1.081,17	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01220	Global	00598	25/01/2024	2.589,50		2.589,50	14/03/2024		2.589,50	
	01221	Global	00598	25/01/2024	899,90		899,90	14/03/2024		899,90	
	01222	Global	00598	25/01/2024	899,90		899,90	14/03/2024		899,90	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01239	Global	00598	25/01/2024	205,70		205,70	14/03/2024		205,70	
	01240	Global	00598	25/01/2024	193,85		193,85	14/03/2024		193,85	

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01815	Global	00639	09/02/2024	44.995,00		8.999,00	05/04/2024		8.999,00	
							8.999,00	12/04/2024		8.999,00	
							8.999,00	14/05/2024		8.999,00	
							8.999,00	19/06/2024		8.999,00	
							8.999,00	15/07/2024		8.999,00	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02268	Ordinário	00274	27/02/2024	15.594,35		15.594,35	23/04/2024		15.594,35	
	02269	Ordinário	00274	27/02/2024	7.043,30		7.043,30	23/04/2024		7.043,30	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02273	Ordinário	00274	27/02/2024	479,40		479,40	23/04/2024		479,40	
	02274	Ordinário	00274	27/02/2024	1.079,75		1.079,75	23/04/2024		1.079,75	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02283	Ordinário	00274	27/02/2024	709,00		709,00	23/04/2024		709,00	
	02284	Ordinário	00274	27/02/2024	2.910,90		2.910,90	23/04/2024		2.910,90	

CREDOR : 016954 - RADC SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02337	Global	00276	29/02/2024	36.866,00		36.866,00	23/04/2024		36.866,00	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02701	Ordinário	01024	12/03/2024	211,00		211,00	23/04/2024		211,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02702	Ordinário	01024	12/03/2024	2.915,58		2.915,58	14/05/2024	34,99	2.880,59	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02703	Ordinário	01024	12/03/2024	2.152,30		2.152,30	14/05/2024		2.152,30	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02704	Ordinário	01024	12/03/2024	1.689,00		1.689,00	14/05/2024		1.689,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02705	Ordinário	01024	12/03/2024	542,85		542,85	14/05/2024	6,52	536,33	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07400	Global	01024	10/07/2024	660,00		660,00	16/10/2024	7,92	652,08	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07401	Global	01024	10/07/2024	3.660,80		3.660,80	10/09/2024	43,92	3.616,88	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11144	Ordinário	01024	10/10/2024	1.224,16		1.224,16				

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02478	Global	00216	04/03/2024	6.163,20		6.163,20	15/04/2024	123,26	6.039,94	

CREDOR : 011538 - SW IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03418	Global	00622	28/03/2024	1.790.000,00		305.758,56	12/07/2024	29.047,06	276.711,50	
							251.106,88	10/09/2024	23.855,15	227.251,73	
							289.910,36	01/11/2024	27.541,48	262.368,88	
							348.600,93	10/12/2024	33.117,09	315.483,84	594.623,27
	09381	Global	00622	22/08/2024	205.346,08		205.346,08	04/09/2024	19.507,87	185.838,21	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05623	Global	00696	27/05/2024	68,10		68,10	02/07/2024		68,10	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05624	Global	00696	27/05/2024	488,45		488,45	02/07/2024		488,45	

CREDOR : 015150 - PREÇO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05625	Global	00696	27/05/2024	358,00		358,00	02/07/2024		358,00	

CREDOR : 011334 - JAILTON JOSÉ VIEIRA SILVA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11978	Ordinário	00696	11/11/2024	24,30		24,30	28/11/2024		24,30	

CREDOR : 010700 - JOÃO ALVES PEREIRA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11989	Ordinário	00696	13/11/2024	279,75		279,75	28/11/2024		279,75	

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06857	Global	00639	01/07/2024	26.997,00		8.999,00	16/08/2024		8.999,00	
							8.999,00	12/09/2024		8.999,00	
							8.999,00	22/10/2024		8.999,00	
	06956	Global	00639	01/07/2024	53.994,00		8.999,00	16/08/2024		8.999,00	
							8.999,00	12/09/2024		8.999,00	
							8.999,00	22/10/2024		8.999,00	
							8.999,00	07/11/2024		8.999,00	
							8.999,00	09/12/2024		8.999,00	
							8.999,00	27/12/2024		8.999,00	
	07621	Global	00718	18/07/2024	15.000,00	1.333,25	1.166,75	16/08/2024		1.166,75	
							2.500,00	12/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	22/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	07/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	27/12/2024		2.500,00	
	10746	Global	00639	01/10/2024	8.999,00		8.999,00	13/11/2024		8.999,00	
	12361	Global	00639	29/11/2024	8.999,00		8.999,00	27/12/2024		8.999,00	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09354	Ordinário	00623	20/08/2024	532,00		532,00	25/11/2024		532,00	
	09355	Ordinário	00623	20/08/2024	315,00		315,00	25/11/2024		315,00	

CREDOR : 016952 - DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09356	Ordinário	00623	20/08/2024	126,00		126,00	19/12/2024		126,00	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09358	Ordinário	00623	20/08/2024	895,00	895,00					

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09359	Ordinário	00623	20/08/2024	1.048,00	1.048,00					

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09360	Ordinário	00623	20/08/2024	662,90		662,90	12/09/2024		662,90	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07345	Global	00687	09/07/2024	3.490,00		3.490,00	12/09/2024	41,88	3.448,12	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09057	Ordinário	00687	06/08/2024	2.423,00		2.423,00	30/08/2024		2.423,00	

CREDOR : 017399 - LOGMOV SOLUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	31.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	378,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.122,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	378,00	Despesas Pagas	31.122,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07576	Ordinário	00429	16/07/2024	31.500,00		31.500,00	31/12/2024	378,00	31.122,00	

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08701	Ordinário	00569	31/07/2024	489,99		489,99	20/09/2024		489,99	

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09147	Ordinário	00569	08/08/2024	1.048,00						

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09149	Ordinário	00569	08/08/2024	693,00		693,00	12/09/2024		693,00	

CREDOR : 015065 - SOLANGE APARECIDA BANOSKI - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08940	Global	00592	01/08/2024	72.000,00		18.000,00	12/09/2024	398,30	17.601,70	
							18.000,00	11/10/2024	398,30	17.601,70	
							18.000,00	13/11/2024	398,30	17.601,70	
							18.000,00	09/12/2024	398,30	17.601,70	

CREDOR : 015061 - HUGO HENRIQUE FERREIRA E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09878	Global	00647	02/09/2024	21.240,00		5.310,00	11/10/2024	145,01	5.164,99	
							5.310,00	12/11/2024	145,01	5.164,99	
							5.310,00	09/12/2024	145,01	5.164,99	
							5.310,00	26/12/2024	145,01	5.164,99	

CREDOR : 013115 - CLÍNICA MÉDICA BESCKOW LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09879	Global	00647	02/09/2024	8.000,00		2.000,00	11/10/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	13/11/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	09/12/2024	40,00	1.960,00	
							2.000,00	26/12/2024	40,00	1.960,00	

CREDOR : 015734 - CLINICA MULTIPSIQUE DIGITAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09880	Global	00647	02/09/2024	16.520,00	4.130,00	4.130,00	11/10/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	12/11/2024	198,24	3.931,76	
							4.130,00	09/12/2024	198,24	3.931,76	

CREDOR : 015975 - VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09881	Global	00647	02/09/2024	23.600,00		5.900,00	11/10/2024	283,20	5.616,80	
							5.900,00	13/11/2024	283,20	5.616,80	
							5.900,00	09/12/2024	283,20	5.616,80	
							5.900,00	26/12/2024	283,20	5.616,80	

CREDOR : 016120 - ISIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09996	Global	00647	03/09/2024	76.000,00		19.000,00	11/10/2024		19.000,00	
							19.000,00	13/11/2024		19.000,00	
							19.000,00	09/12/2024		19.000,00	
							19.000,00	26/12/2024		19.000,00	

CREDOR : 015750 - NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12479	Global	00647	02/12/2024	6.336,00		6.336,00	26/12/2024		6.336,00	

CREDOR : 015943 - ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12480	Global	00647	02/12/2024	5.900,00		5.900,00	26/12/2024		5.900,00	

CREDOR : 016429 - FABIO LUIS PAULI

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	199.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	199.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	199.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	199.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09370	Ordinário	01028	21/08/2024	199.000,00		199.000,00	07/11/2024		199.000,00	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07451	Global	00362	10/07/2024	1.733,80		1.733,80	12/12/2024	20,80	1.713,00	

CREDOR : 011024 - ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES -ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07459	Global	00351	10/07/2024	3.998,61		3.998,61	12/12/2024		3.998,61	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07461	Global	00350	10/07/2024	4.412,60		4.412,60	12/11/2024	52,95	4.359,65	

CREDOR : 007779 - CONSTRUSOUZA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07462	Global	00351	10/07/2024	12.626,45		12.626,45	27/12/2024		12.626,45	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07463	Global	00351	10/07/2024	53.952,53		53.952,53	12/11/2024	647,43	53.305,10	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13187	Global	00351	20/12/2024	4.065,44		4.065,44	30/12/2024	48,79	4.016,65	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13188	Global	00351	20/12/2024	42.912,62		42.912,62	30/12/2024	514,95	42.397,67	

CREDOR : 013600 - RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10141	Global	00350	12/09/2024	999.117,00		257.975,26	17/12/2024	24.507,64	233.467,62	
							228.798,24	19/12/2024	21.735,83	207.062,41	512.343,50

CREDOR : 015644 - REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10234	Global	00876	17/09/2024	27.000,00		27.000,00				

CREDOR : 015224 - CLÍNICA ESPECILIAZADA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10950	Ordinário	00639	01/10/2024	8.999,00		8.999,00	07/11/2024		8.999,00	
	10954	Global	00639	01/10/2024	37.500,00		12.500,00	07/11/2024		12.500,00	
							12.500,00	09/12/2024		12.500,00	
							12.500,00	27/12/2024		12.500,00	

CREDOR : 017369 - CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10972	Ordinário	00623	02/10/2024	2.310,00		2.310,00	28/11/2024		2.310,00	

CREDOR : 016949 - MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10974	Ordinário	00623	02/10/2024	6.980,00		6.980,00	12/12/2024	83,76	6.896,24	

CREDOR : 017015 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10976	Ordinário	00623	02/10/2024	2.620,00						

CREDOR : 017582 - DURIGON EVENTOS E FORMATURAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	77.950,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	77.950,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	77.950,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	77.950,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13194	Global	00276	23/12/2024	77.950,00		38.975,00	31/12/2024		38.975,00	
							38.975,00	31/12/2024		38.975,00	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11147	Ordinário	00632	10/10/2024	3.859,91		3.859,91	12/11/2024	46,31	3.813,60	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11148	Ordinário	00632	10/10/2024	28.086,99		28.086,99	12/11/2024	337,04	27.749,95	

CREDOR : 015173 - COMERCIAL MINASFORT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11149	Ordinário	00632	10/10/2024	171,13		171,13	27/12/2024		171,13	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11150	Ordinário	00644	10/10/2024	1.236,00		1.236,00	12/11/2024	14,83	1.221,17	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11151	Ordinário	00644	10/10/2024	156,68		156,68	12/12/2024	1,88	154,80	

CREDOR : 015646 - A. J. CONSTRUÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11894	Global	00622	04/11/2024	36.315,99		36.315,99	12/12/2024	1.815,80	34.500,19	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12300	Global	00464	22/11/2024	22.118,60		22.118,60	12/12/2024	265,42	21.853,18	

CREDOR : 012435 - COSTA E PINHEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12726	Global	00632	03/12/2024	2.614,14		2.614,14	27/12/2024	31,37	2.582,77	

CREDOR : 012436 - CONSTRUFÁCIL BURITIS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12727	Global	00632	03/12/2024	4.068,29		4.068,29	27/12/2024	48,82	4.019,47	
	13190	Ordinário	00464	20/12/2024	5.324,70		5.324,70	30/12/2024	63,90	5.260,80	

CREDOR : 016999 - AL OLIVEIRA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11191	Ordinário	00625	15/10/2024	2.090,00		2.090,00	28/11/2024		2.090,00	

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11202	Ordinário	00625	15/10/2024	489,99		489,99	28/11/2024		489,99	

CREDOR : 011376 - ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11203	Ordinário	00625	15/10/2024	662,90		662,90	25/11/2024		662,90	
	11206	Ordinário	00625	15/10/2024	794,70		794,70	25/11/2024		794,70	

CREDOR : 017424 - HM INFORMÁTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11207	Ordinário	00625	15/10/2024	53,97		53,97	28/11/2024		53,97	

Resumo Geral - Tipo de Cliente: Micro

Número de Empenhos :	002.353	Número de Restos a Pagar :	0000215	Número de Desp. Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29191.077,11	Valor Empenhado:	3.193.532,57	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1429.952,64	ValorAnulado:	42.642,01		
Valor Liquidado:	26435.237,55	Valor Liquidado:	3.107.641,04		
		Valor Anulado Liquid.:			
Descontos Realizados:	815.243,79	Descontos Realizados:	100.773,66	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.408.314,53	Valor Pago Líquido:	3.002.062,94	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.537.566,15	Valor em Aberto:	48.053,96	Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	916.017,45	Despesas Pagas	23.182.879,08	Despesas em Aberto	1.817.922,49

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00019	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	127.805,48	Valor Empenhado:	197,10	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	18.343,08	ValorAnulado:	197,10		
Valor Liquidado:	109.462,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	886,44	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	72.984,88	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	35.591,08	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	886,44	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02774	Global	00653	14/03/2024	8.400,00		8.400,00	14/05/2024	100,80	8.299,20	

CREDOR : 016972 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	598,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	598,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	7,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	591,32	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7,18	Despesas Pagas	591,32	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02914	Global	00644	20/03/2024	199,50		199,50	14/05/2024	2,39	197,11	

CREDOR : 017315 - DF MEDICAL LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.184,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.330,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.854,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	70,70	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.493,30	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	290,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	70,70	Despesas Pagas	4.493,30	Despesas em Aberto	290,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06083	Global	00644	06/06/2024	2.572,00		2.572,00	01/10/2024	30,86	2.541,14	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06086	Global	00644	06/06/2024	2.777,00		2.777,00	12/08/2024	33,32	2.743,68	
	06087	Global	00542	06/06/2024	10.391,92		9.693,40	12/08/2024	116,32	9.577,08	
							698,52	31/12/2024	8,38	690,14	
	06088	Global	00653	06/06/2024	588,00		588,00	12/08/2024	7,05	580,95	

CREDOR : 016973 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.223,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.223,70	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.481,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	742,20	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.481,50	Despesas em Aberto	742,20

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06089	Global	00644	06/06/2024	810,00		810,00	01/10/2024		810,00	

CREDOR : 017302 - LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.032,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.032,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	8,10	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.024,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	8,10	Despesas Pagas	12.024,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06090	Global	00644	06/06/2024	3.205,50		3.205,50	12/08/2024		3.205,50	

CREDOR : 016967 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.535,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.535,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	56,34	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.638,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.840,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	56,34	Despesas Pagas	4.638,66	Despesas em Aberto	6.840,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06095	Global	00653	06/06/2024	4.695,00		4.695,00	13/08/2024	56,34	4.638,66	

CREDOR : 016972 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07499	Global	00644	11/07/2024	399,00		399,00	16/10/2024	4,79	394,21	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07509	Global	00644	11/07/2024	477,00		477,00	16/10/2024	5,72	471,28	

CREDOR : 017302 - LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09063	Global	00644	06/08/2024	675,00		675,00	13/12/2024	8,10	666,90	
	09664	Global	00598	29/08/2024	4.030,00		4.030,00	13/12/2024		4.030,00	
	10000	Global	00644	03/09/2024	2.287,00		2.287,00	13/12/2024		2.287,00	

CREDOR : 016967 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10003	Global	00653	03/09/2024	6.840,00		6.840,00				

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10038	Global	00653	04/09/2024	3.360,00		3.360,00				
	10196	Global	00644	13/09/2024	464,00		464,00				

CREDOR : 017315 - DF MEDICAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10197	Global	00644	13/09/2024	290,00		290,00				
	10198	Global	00653	13/09/2024	1.330,00	1.330,00					

CREDOR : 017302 - LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10651	Global	00644	24/09/2024	1.835,00		1.835,00	13/12/2024		1.835,00	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	75.150,75	Valor Empenhado:	4.601,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	75.150,75	Valor Liquidado:	4.601,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	75.150,75	Valor Pago Líquido:	4.601,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	79.752,45	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04989	Ordinário	00644	09/05/2024	1.000,00		1.000,00	10/07/2024		1.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Empres

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	00405	Número de Restos a Pagar :	00011	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.678.011,62	Valor Empenhado:	92.038,63	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	50,00		
Valor Liquidado:	2.673.061,62	Valor Liquidado:	91.988,63		
Descontos Realizados:	30.401,24	Descontos Realizados:	152,14	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.572.081,09	Valor Pago Líquido:	91.836,49	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	75.529,29	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	30.553,38	Despesas Pagas	2.663.917,58	Despesas em Aberto	75.529,29

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00797	Ordinário	00188	16/01/2024	745,50		745,50	29/02/2024		745,50	
	01086	Ordinário	00950	17/01/2024	612,00		612,00	29/02/2024	7,34	604,66	
	01154	Ordinário	00735	24/01/2024	459,00		459,00	14/03/2024	5,51	453,49	
	01304	Ordinário	00188	30/01/2024	600,00		600,00	01/04/2024	7,20	592,80	
	01310	Ordinário	00598	30/01/2024	2.083,30		2.083,30	04/03/2024	24,99	2.058,31	
	01398	Ordinário	00399	01/02/2024	765,00		765,00	19/03/2024	9,18	755,82	
	01403	Ordinário	00172	01/02/2024	229,60		229,60	29/02/2024	2,75	226,85	
	01752	Ordinário	00086	07/02/2024	1.071,00		1.071,00	19/03/2024	12,86	1.058,14	
	01863	Ordinário	00325	15/02/2024	1.182,76		1.182,76	01/04/2024	14,19	1.168,57	
	01952	Ordinário	00325	20/02/2024	612,00		612,00	19/03/2024	7,35	604,65	
	02281	Ordinário	00399	27/02/2024	942,88		942,88	14/05/2024	11,31	931,57	
	02522	Global	00959	06/03/2024	227,40		227,40	23/04/2024	2,72	224,68	
	02529	Global	00959	06/03/2024	518,60		518,60	23/04/2024	6,22	512,38	
	02694	Global	00233	12/03/2024	13.018,70		13.018,70	14/05/2024	156,23	12.862,47	
	03430	Ordinário	00278	01/04/2024	120,00		120,00	05/06/2024	1,44	118,56	
	03705	Global	00410	03/04/2024	223,50		223,50	14/05/2024	2,69	220,81	
	03729	Global	00399	04/04/2024	401,40		401,40	14/05/2024	4,82	396,58	
	03847	Global	00959	09/04/2024	365,60		365,60	14/05/2024	4,39	361,21	
	03851	Ordinário	00959	09/04/2024	150,90		150,90	14/05/2024	1,81	149,09	
	04364	Global	00325	24/04/2024	612,00		612,00	05/06/2024	7,34	604,66	
	04381	Global	00188	25/04/2024	918,00		918,00	05/06/2024	11,01	906,99	
	04471	Global	00325	29/04/2024	936,38		936,38	12/06/2024	11,23	925,15	
	04859	Global	00735	07/05/2024	918,00		918,00	02/07/2024	11,01	906,99	
	04868	Global	00743	07/05/2024	489,60		489,60	02/07/2024	5,87	483,73	
	05710	Global	00399	28/05/2024	918,00		918,00	21/08/2024	11,01	906,99	
	06184	Global	00959	07/06/2024	227,40		227,40	21/08/2024	2,73	224,67	
	06185	Global	00959	07/06/2024	518,60		518,60	21/08/2024	6,22	512,38	
	06208	Global	00208	10/06/2024	1.200,70		1.200,70	12/08/2024	14,40	1.186,30	
	06214	Global	00086	10/06/2024	1.071,00		1.071,00	21/08/2024	12,85	1.058,15	
	06278	Global	00304	12/06/2024	243,30		243,30	09/07/2024	2,91	240,39	
	07041	Global	00208	01/07/2024	494,75		494,75	10/09/2024	5,93	488,82	
	07100	Global	00136	03/07/2024	209,80		209,80	31/10/2024	2,52	207,28	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	00027	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.837,75	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.837,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	160,42	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.208,08	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	9.469,25	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	160,42	Despesas Pagas	13.208,08	Despesas em Aberto	9.469,25

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07377	Ordinário	00950	10/07/2024	280,00		280,00	16/10/2024	3,36	276,64	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07378	Global	00950	10/07/2024	104,90		104,90	10/09/2024	1,26	103,64	
	07393	Global	00959	10/07/2024	94,22		94,22	10/09/2024	1,13	93,09	
	07396	Global	00959	10/07/2024	231,71		231,71	10/09/2024	2,78	228,93	
	07600	Global	00188	17/07/2024	209,80		209,80	10/09/2024	2,52	207,28	
	07639	Global	00233	19/07/2024	10.004,26		10.004,26	10/09/2024	120,05	9.884,21	
	08687	Global	00325	31/07/2024	760,90		760,90	08/10/2024	9,13	751,77	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08690	Ordinário	00325	31/07/2024	140,00		140,00	31/12/2024	1,68	138,32	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08691	Ordinário	00325	31/07/2024	104,90		104,90	10/09/2024	1,26	103,64	
	08969	Ordinário	00735	01/08/2024	104,90		104,90	16/10/2024	1,26	103,64	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08970	Ordinário	00735	01/08/2024	140,00		140,00	16/10/2024	1,68	138,32	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09126	Ordinário	00086	07/08/2024	209,80		209,80	10/09/2024	2,52	207,28	
	09153	Ordinário	00399	08/08/2024	104,90		104,90	08/10/2024	1,26	103,64	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09154	Ordinário	00399	08/08/2024	140,00		140,00	31/12/2024	1,68	138,32	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09160	Ordinário	00959	09/08/2024	380,46		380,46	10/09/2024	4,57	375,89	
	09161	Ordinário	00959	09/08/2024	213,37		213,37	10/09/2024	2,56	210,81	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09219	Ordinário	00950	12/08/2024	280,00		280,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09220	Ordinário	00950	12/08/2024	104,90		104,90	31/10/2024	1,26	103,64	
	09351	Global	00208	20/08/2024	837,12		837,12	08/10/2024	10,05	827,07	
	10151	Ordinário	00959	13/09/2024	213,37		213,37	31/10/2024	2,56	210,81	
	10152	Ordinário	00959	13/09/2024	499,61		499,61	31/10/2024	6,00	493,61	
	10613	Global	00188	24/09/2024	524,50		524,50				
	10977	Global	00208	03/10/2024	1.046,40		1.046,40	12/11/2024	12,56	1.033,84	
	10979	Global	00208	03/10/2024	697,60		697,60	12/11/2024	8,37	689,23	
	10999	Global	00208	03/10/2024	158,10		158,10	12/11/2024	1,89	156,21	
	11001	Global	00208	03/10/2024	263,50		263,50	12/11/2024	3,16	260,34	
	11212	Ordinário	00959	16/10/2024	213,37		213,37				
	11215	Ordinário	00959	16/10/2024	499,61		499,61				
	11931	Global	00086	05/11/2024	314,70		314,70				
	12780	Global	00598	11/12/2024	3.069,44		3.069,44	30/12/2024	36,83	3.032,61	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11724	Global	24/11/2023	153,00		153,00	17/01/2024		153,00	
	11971	Global	24/11/2023	430,30		430,30	17/01/2024		430,30	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05115	Global	00274	14/05/2024	928,85		928,85	02/07/2024	11,14	917,71	
	01082	Global	00208	17/01/2024	206.015,00		206.015,00	29/02/2024	2.472,18	203.542,82	
	01083	Ordinário	00086	17/01/2024	19.849,60		19.849,60	29/02/2024	238,19	19.611,41	
	01084	Ordinário	00062	17/01/2024	1.757,42		1.757,42	29/02/2024	21,09	1.736,33	
	01098	Ordinário	00208	17/01/2024	7.050,00		7.050,00	29/02/2024	84,60	6.965,40	
	01306	Ordinário	00109	30/01/2024	126,94		126,94	29/02/2024	1,52	125,42	
	01404	Ordinário	00172	01/02/2024	114,89		114,89	29/02/2024	1,37	113,52	
	01405	Ordinário	00165	01/02/2024	100,00		100,00	29/02/2024	1,20	98,80	
	01770	Ordinário	00208	08/02/2024	22.250,00		22.250,00	01/04/2024	267,00	21.983,00	
	01864	Ordinário	00325	15/02/2024	119,14		119,14	01/04/2024	1,42	117,72	
	01968	Ordinário	00589	22/02/2024	860,00		860,00	23/04/2024	10,32	849,68	
	02489	Ordinário	00138	04/03/2024	99,31		99,31	01/04/2024	1,19	98,12	
	02730	Global	00137	13/03/2024	333,85		333,85	23/04/2024	4,00	329,85	
	03269	Global	00241	26/03/2024	19.189,70		19.189,70	14/05/2024	230,28	18.959,42	
	03597	Global	00208	01/04/2024	220.241,10		220.241,10	12/06/2024	2.642,89	217.598,21	
	03673	Global	00208	03/04/2024	72.815,50		72.815,50	14/05/2024	873,79	71.941,71	
	03708	Global	00410	03/04/2024	950,40		950,40	14/05/2024	11,41	938,99	
	04075	Global	00208	19/04/2024	9.100,00		9.100,00	12/06/2024	109,20	8.990,80	
	06242	Ordinário	00165	11/06/2024	35,00		35,00	21/08/2024	0,42	34,58	
	06283	Ordinário	00118	12/06/2024	2.740,35		2.740,35	10/09/2024	32,88	2.707,47	
	06449	Global	00399	19/06/2024	1.884,63		1.884,63	10/09/2024	22,62	1.862,01	
	07104	Ordinário	00109	04/07/2024	65,78		65,78	10/09/2024	0,78	65,00	
	07642	Ordinário	00241	19/07/2024	22.410,80		22.410,80	10/09/2024	268,93	22.141,87	
	07644	Global	00208	19/07/2024	86.319,40		86.319,40	10/09/2024	1.035,83	85.283,57	
	07980	Ordinário	00118	24/07/2024	1.644,21		1.644,21	10/09/2024	19,73	1.624,48	
	08679	Ordinário	00062	30/07/2024	395,00		395,00	10/09/2024	4,74	390,26	
	09137	Ordinário	00325	07/08/2024	192,74		192,74	10/09/2024	2,31	190,43	
	09138	Global	00165	07/08/2024	2.300,00		2.300,00	08/10/2024	27,60	2.272,40	
	09279	Global	00100	19/08/2024	2.465,90		2.465,90	08/10/2024	29,59	2.436,31	
	09640	Global	00208	26/08/2024	53.299,00		53.299,00	12/11/2024	639,59	52.659,41	
	10970	Global	00241	02/10/2024	47.719,80		47.719,80	29/11/2024	572,63	47.147,17	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11174	Global	00208	10/10/2024	164.547,40		164.547,40	10/12/2024	1.974,57	162.572,83	
	11232	Ordinário	00109	17/10/2024	207,00		207,00	12/11/2024		207,00	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12510	Global	11/12/2023	37.329,00		37.329,00	17/01/2024		37.329,00	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01085	Ordinário	00950	17/01/2024	22,25		22,25	29/02/2024	0,26	21,99	
	01155	Ordinário	00735	24/01/2024	1.642,90		1.642,90	14/03/2024	19,71	1.623,19	
	01178	Ordinário	00137	25/01/2024	522,00		522,00	01/04/2024	6,26	515,74	
	01297	Ordinário	00893	29/01/2024	1.393,00		1.393,00	01/04/2024	16,72	1.376,28	
	01406	Ordinário	00399	01/02/2024	893,50		893,50	19/03/2024	10,72	882,78	
	01751	Ordinário	00086	07/02/2024	935,20		935,20	19/03/2024	11,23	923,97	
	01865	Ordinário	00367	15/02/2024	85,00		85,00	01/04/2024	1,02	83,98	
	01866	Ordinário	00325	15/02/2024	630,20		630,20	01/04/2024	7,56	622,64	
	04076	Global	00241	22/04/2024	1.250,00		1.250,00	12/06/2024	15,00	1.235,00	
	04077	Global	00208	22/04/2024	25.067,00		25.067,00	12/06/2024	300,80	24.766,20	
	04368	Global	00325	24/04/2024	585,25		585,25	05/06/2024	7,02	578,23	
	04369	Global	00367	24/04/2024	135,00		135,00	05/06/2024	1,62	133,38	
	04836	Global	00137	03/05/2024	796,00		796,00	12/06/2024	9,55	786,45	
	04865	Global	00735	07/05/2024	1.137,10		1.137,10	02/07/2024	13,64	1.123,46	
	04872	Global	00743	07/05/2024	670,70		670,70	02/07/2024	8,04	662,66	
	05725	Global	00399	29/05/2024	861,65		861,65	21/08/2024	10,33	851,32	
	05992	Global	00136	04/06/2024	481,75		481,75	21/08/2024	5,78	475,97	
	06218	Global	00086	10/06/2024	950,20		950,20	21/08/2024	11,40	938,80	
	07373	Global	00950	10/07/2024	241,75		241,75	10/09/2024	2,90	238,85	
	07605	Ordinário	00241	17/07/2024	1.250,00		1.250,00	10/09/2024	15,00	1.235,00	
	07607	Global	00208	17/07/2024	20.645,00		20.645,00	08/10/2024	247,74	20.397,26	
	07618	Global	00137	18/07/2024	1.210,50		1.210,50	10/09/2024	14,53	1.195,97	
	08695	Ordinário	00325	31/07/2024	446,70		446,70	10/09/2024	5,36	441,34	
	08698	Ordinário	00735	31/07/2024	1.167,70		1.167,70	16/10/2024	14,00	1.153,70	
	09132	Ordinário	00399	07/08/2024	430,00		430,00	08/10/2024	5,16	424,84	
	09133	Ordinário	00086	07/08/2024	905,80		905,80	10/09/2024	10,87	894,93	

CREDOR : 017133 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	344,30	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	344,30	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11182	Ordinário	00208	14/10/2024	344,30	344,30					

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11970	Global	24/11/2023	232,75		232,75	17/01/2024		232,75	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.460,00	Valor Empenhado:	1.890,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.460,00	Valor Liquidado:	1.890,00		
Descontos Realizados:	317,52	Descontos Realizados:	22,68	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.142,48	Valor Pago Líquido:	1.867,32	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	340,20	Despesas Pagas	28.009,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01421	Ordinário	00160	01/02/2024	1.890,00		1.890,00	01/04/2024	22,68	1.867,32	
	01887	Ordinário	01019	16/02/2024	5.670,00		5.670,00	23/04/2024	68,04	5.601,96	

CREDOR : 017202 - GIBE LICITAÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.974,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.974,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.974,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.974,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03795	Global	00631	08/04/2024	2.974,00		2.974,00	14/05/2024		2.974,00	

CREDOR : 017224 - METALURGICA FLEX FITNESS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.213,93	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.213,93	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.213,93	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.213,93	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04374	Ordinário	00876	24/04/2024	5.213,93		5.213,93	09/07/2024		5.213,93	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	67.972,77	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	18.639,06	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.869,77	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	381,78	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.432,09	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	17.519,84	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	381,78	Despesas Pagas	31.432,09	Despesas em Aberto	17.519,84

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04376	Ordinário	00876	24/04/2024	5.594,73		5.594,73	31/10/2024	67,14	5.527,59	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.164,73	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.164,73	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.103,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.060,97	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.103,76	Despesas em Aberto	1.060,97

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07054	Ordinário	00407	02/07/2024	1.199,00		1.199,00	08/11/2024		1.199,00	

CREDOR : 016953 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTD

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.346,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.346,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	424,15	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	34.921,85	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	424,15	Despesas Pagas	34.921,85	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07339	Ordinário	00160	09/07/2024	4.767,00		4.767,00	31/10/2024	57,20	4.709,80	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	53.488,69	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.931,25	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	47.227,19	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	566,72	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	46.660,47	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	4.330,25	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	566,72	Despesas Pagas	46.660,47	Despesas em Aberto	4.330,25

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07417	Global	00214	10/07/2024	1.484,23		1.484,23	29/11/2024	17,81	1.466,42	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07419	Global	00214	10/07/2024	1.752,96		1.752,96	16/10/2024		1.752,96	

CREDOR : 017370 - CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.149,89	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.149,89	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	15,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.134,29	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	15,60	Despesas Pagas	7.134,29	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07420	Global	00214	10/07/2024	1.299,98		1.299,98	29/11/2024	15,60	1.284,38	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09048	Ordinário	00214	05/08/2024	7.197,00		7.197,00	13/11/2024	86,36	7.110,64	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09230	Ordinário	01019	14/08/2024	2.895,42	2.895,42					
	10966	Global	00214	02/10/2024	9.617,10						

CREDOR : 017370 - CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10967	Ordinário	00214	02/10/2024	2.599,96		2.599,96	10/12/2024		2.599,96	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11052	Ordinário	00214	04/10/2024	3.862,50		3.862,50	30/12/2024	46,35	3.816,15	

CREDOR : 012964 - L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 1.790,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 1.790,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	06235	Ordinário	15/09/2016	1.790,00	1.790,00	1.790,00				

CREDOR : 016964 - 3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.530,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.530,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.530,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.530,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02909	Global	00598	20/03/2024	690,00		690,00	23/04/2024		690,00	
	07500	Global	00598	11/07/2024	690,00		690,00	01/10/2024		690,00	
	09685	Global	00598	29/08/2024	1.150,00		1.150,00	31/12/2024		1.150,00	

CREDOR : 010007 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	250.251,91	Valor Empenhado:	8.714,36	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	176.639,62	Valor Liquidado:	8.714,36		
Descontos Realizados:	1.474,89	Descontos Realizados:	104,57	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	121.436,03	Valor Pago Líquido:	8.609,79	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	127.340,99	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.579,46	Despesas Pagas	130.045,82	Despesas em Aberto	127.340,99

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05832	Global	24/05/2023	1.232,00		616,00	29/02/2024	7,39	608,61	
						616,00	10/12/2024	7,39	608,61	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05161	Ordinário	00959	16/05/2024	227,40		227,40	09/07/2024	2,72	224,68	

CREDOR : 017214 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	268.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	268.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.216,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	264.784,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.216,00	Despesas Pagas	264.784,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05621	Global	00625	27/05/2024	268.000,00		268.000,00	12/09/2024	3.216,00	264.784,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03881	Global	00274	09/04/2024	38.448,05		38.448,05	14/05/2024	461,38	37.986,67	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Empres

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016355 - BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	250.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	250.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	5.000,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	245.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.000,00	Despesas Pagas	245.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05438	Global	00276	20/05/2024	250.000,00		250.000,00	04/09/2024	5.000,00	245.000,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01308	Ordinário	00188	30/01/2024	159,68		159,68	29/02/2024	1,91	157,77	
	01380	Ordinário	00636	31/01/2024	632,08		632,08	05/04/2024	7,58	624,50	
	02278	Ordinário	00208	27/02/2024	272,28		272,28	14/05/2024	3,27	269,01	
	02901	Ordinário	00188	20/03/2024	2.556,00		2.556,00	23/04/2024	30,67	2.525,33	
	02902	Ordinário	00241	20/03/2024	2.752,00		2.752,00	09/07/2024	33,02	2.718,98	
	04963	Ordinário	00188	08/05/2024	159,68		159,68	12/06/2024	1,91	157,77	
	07424	Global	00274	10/07/2024	31.966,08		31.966,08	31/10/2024	383,59	31.582,49	
	09643	Global	00274	27/08/2024	3.845,92		3.845,92	31/10/2024	46,15	3.799,77	
	09647	Global	00274	27/08/2024	2.092,80		2.092,80	31/10/2024	25,11	2.067,69	
	05714	Global	00208	28/05/2024	750,00		750,00	09/07/2024	9,00	741,00	
	08689	Ordinário	00367	31/07/2024	135,00		135,00	10/09/2024	1,62	133,38	

CREDOR : 013837 - SERRANA GRÁFICA E EDITORA LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.160,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.160,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.160,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.160,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01951	Ordinário	00241	20/02/2024	1.300,00		1.300,00	12/06/2024		1.300,00	
	01957	Ordinário	00208	20/02/2024	11.160,00		11.160,00	12/06/2024		11.160,00	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02561	Ordinário	00702	07/03/2024	7.500,00		7.500,00	23/04/2024		7.500,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03239	Ordinário	00172	25/03/2024	55,50		55,50	05/06/2024	0,66	54,84	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05717	Global	00446	28/05/2024	12.375,00		12.375,00	21/08/2024		12.375,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07361	Global	00284	10/07/2024	5.047,60		5.047,60	08/10/2024	60,57	4.987,03	
	01163	Ordinário	00771	24/01/2024	18.000,00		18.000,00	14/03/2024	216,00	17.784,00	
	06204	Global	00771	10/06/2024	27.360,00		27.360,00	31/07/2024	328,32	27.031,68	
	03675	Global	00934	03/04/2024	29.329,48		29.329,48	12/06/2024	351,95	28.977,53	

CREDOR : 017345 - ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.651.514,97	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.651.514,97	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	138.727,27	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.512.787,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	138.727,27	Despesas Pagas	1.512.787,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06450	Global	00350	20/06/2024	1.358.394,87		633.365,52	30/07/2024	53.202,71	580.162,81	
							725.029,35	29/08/2024	60.902,47	664.126,88	

CREDOR : 017683 - LAAD AMERICAS N.V.

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 109.190,16	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 109.190,16	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13575	Ordinário	00159	31/12/2024	109.190,16		109.190,16				

CREDOR : 015754 - APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	585.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.200,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	584.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	584.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	584.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00336	Global	00647	02/01/2024	153.600,00		32.400,00	14/02/2024		32.400,00	
							40.200,00	13/03/2024		40.200,00	
							48.600,00	09/04/2024		48.600,00	
							32.400,00	10/05/2024		32.400,00	

CREDOR : 015186 - CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	264.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	52.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	211.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	211.200,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	211.200,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00344	Global	00647	02/01/2024	86.400,00	3.000,00	12.600,00	14/02/2024		12.600,00	
							10.800,00	12/03/2024		10.800,00	
							12.600,00	09/04/2024		12.600,00	
							12.343,22	10/05/2024		12.343,22	
							256,78	14/05/2024		256,78	
							21.000,00	10/06/2024		21.000,00	
							13.800,00	10/07/2024		13.800,00	
	07035	Global	00647	01/07/2024	177.600,00	49.800,00	22.200,00	12/08/2024		22.200,00	
							17.400,00	12/09/2024		17.400,00	
							18.600,00	11/10/2024		18.600,00	
							18.600,00	12/11/2024		18.600,00	
							30.600,00	10/12/2024		30.600,00	
							20.400,00	26/12/2024		20.400,00	

CREDOR : 010007 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02563	Ordinário	00663	08/03/2024	22.960,00		22.960,00				
	06130	Global	00661	07/06/2024	1.500,00		1.500,00	29/11/2024	18,00	1.482,00	
	06163	Ordinário	00663	07/06/2024	2.979,31						
	11921	Global	00663	04/11/2024	15.980,00						

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01305	Ordinário	00136	30/01/2024	530,90		530,90	29/02/2024	6,37	524,53	
	01402	Ordinário	00136	01/02/2024	2.733,07		2.733,07	19/03/2024	32,80	2.700,27	
	01715	Ordinário	00136	05/02/2024	535,50		535,50	19/03/2024	6,43	529,07	

CREDOR : 000072 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	448.719,77	Valor Empenhado:	13.729,55	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	434.990,22	Valor Liquidado:	13.729,55		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	404.990,22	Valor Pago Líquido:	13.729,55	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	43.729,55	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	418.719,77	Despesas em Aberto	43.729,55

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00136	Estimativo	00465	02/01/2024	164.754,60		13.729,55	14/03/2024		13.729,55	
							13.729,55	05/04/2024		13.729,55	
							13.729,55	08/05/2024		13.729,55	
							13.729,55	10/06/2024		13.729,55	
							13.729,55	02/07/2024		13.729,55	
							13.729,55	30/07/2024		13.729,55	
							13.729,55	03/09/2024		13.729,55	
							13.729,55	11/10/2024		13.729,55	
							13.729,55	07/11/2024		13.729,55	
							13.729,55	09/12/2024		13.729,55	
							13.729,55	27/12/2024		13.729,55	13.729,55

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00558	Estimativo	02/01/2023	13.729,55		13.729,55	14/03/2024		13.729,55	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01539	Ordinário	00702	02/02/2024	6.250,00		6.250,00	19/03/2024		6.250,00	
	05478	Estimativo	00702	22/05/2024	3.125,00		3.125,00	02/07/2024		3.125,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02309	Ordinário	00208	28/02/2024	7.551,40		7.551,40	23/04/2024	90,61	7.460,79	
	04079	Global	00208	22/04/2024	1.790,00		1.790,00	12/06/2024	21,48	1.768,52	
	04845	Global	00208	06/05/2024	412,50		412,50	12/06/2024	4,95	407,55	
	05715	Global	00208	28/05/2024	1.144,00		1.144,00	02/07/2024	13,72	1.130,28	
	06290	Global	00208	12/06/2024	1.629,00		1.629,00	09/07/2024	19,55	1.609,45	
	06711	Global	00208	21/06/2024	1.211,00		1.211,00	12/08/2024	14,53	1.196,47	
	07602	Global	00208	17/07/2024	740,00		740,00	12/11/2024	8,88	731,12	
	09042	Global	00208	05/08/2024	29.910,00		29.910,00	08/10/2024	358,92	29.551,08	

CREDOR : 015005 - OSCAR DIAS CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120.000,00	Valor Empenhado:	10.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120.000,00	Valor Liquidado:	10.000,00		
Descontos Realizados:	4.320,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	85.680,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	30.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.320,00	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00469	Global	00090	02/01/2024	120.000,00		10.000,00	15/02/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	01/04/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	12/04/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	05/06/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	02/07/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	31/07/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	10/09/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	31/12/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00	31/12/2024	480,00	9.520,00	
							10.000,00				
							10.000,00				
							10.000,00				30.000,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00491	Global	02/01/2023	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01867	Ordinário	00325	15/02/2024	130,00		130,00	01/04/2024	1,56	128,44	
	03734	Ordinário	00172	05/04/2024	163,00		163,00	14/05/2024	1,96	161,04	
	01307	Ordinário	00109	30/01/2024	78,40		78,40	29/02/2024	0,94	77,46	
	02305	Ordinário	00165	28/02/2024	47,80		47,80	23/04/2024	0,57	47,23	
	02308	Ordinário	00165	28/02/2024	394,88		394,88	23/04/2024	4,73	390,15	
	05164	Global	00325	16/05/2024	615,40		615,40	10/09/2024	7,38	608,02	

CREDOR : 010007 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03983	Global	00661	17/04/2024	162.260,58		25.885,00	14/05/2024	310,62	25.574,38	
							8.293,44	12/06/2024	99,52	8.193,92	
							21.353,92	12/08/2024	256,24	21.097,68	
							8.682,52	01/10/2024	104,19	8.578,33	
							866,88	01/10/2024	10,40	856,48	
							4.257,12	01/10/2024	51,08	4.206,04	
							16.792,52	16/10/2024	201,51	16.591,01	
							2.457,82				
							28.310,88				76.129,18
	04480	Global	00661	30/04/2024	9.292,50						

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11508	Global	14/11/2023	7.482,36		6.484,36	17/01/2024	77,81	6.406,55	
						366,00	29/02/2024	4,40	361,60	
						632,00	05/06/2024	7,58	624,42	

CREDOR : 016179 - W E M PRODUCOES DE EVENTOS LTDA EPP

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01396	Ordinário	00276	01/02/2024	30.000,00		30.000,00	27/02/2024		30.000,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00726	Global	00222	11/01/2024	331,50		331,50	15/02/2024		331,50	
	00728	Global	00233	11/01/2024	13.932,80		13.932,80	15/02/2024		13.932,80	
	00735	Global	00222	11/01/2024	53.288,90		53.288,90	15/02/2024		53.288,90	
	01080	Ordinário	00222	17/01/2024	1.182,90		1.182,90	29/02/2024	14,19	1.168,71	
	02713	Global	00222	12/03/2024	52.001,50		52.001,50	14/05/2024	624,02	51.377,48	
	02714	Global	00222	12/03/2024	1.182,90		1.182,90	23/04/2024	14,19	1.168,71	
	02724	Global	00222	12/03/2024	1.331,50		1.331,50	23/04/2024	15,97	1.315,53	
	05113	Global	00222	14/05/2024	49.763,50		49.763,50	02/07/2024	597,16	49.166,34	
	05114	Global	00222	14/05/2024	1.331,50		1.331,50	09/07/2024	15,97	1.315,53	
	05128	Global	00233	15/05/2024	12.252,20		12.252,20	02/07/2024	147,02	12.105,18	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07633	Global	00222	19/07/2024	280,00		280,00	31/12/2024	3,36	276,64	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07637	Global	00222	19/07/2024	45.466,04		45.466,04	08/10/2024	545,59	44.920,45	
	07640	Global	00222	19/07/2024	979,15		979,15	10/09/2024	11,75	967,40	
	10619	Global	00233	24/09/2024	4.614,48		4.614,48	12/11/2024	55,37	4.559,11	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10621	Global	00233	24/09/2024	1.132,00		1.132,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10656	Global	00222	25/09/2024	199,15		199,15	12/11/2024	2,39	196,76	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10657	Global	00222	25/09/2024	765,00		765,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10675	Global	00222	26/09/2024	15.292,85		15.292,85	12/11/2024	183,51	15.109,34	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10679	Global	00222	26/09/2024	392,00		392,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11219	Global	00233	17/10/2024	6.003,80		6.003,80				
	11220	Global	00222	17/10/2024	32.328,30		32.328,30				
	11221	Ordinário	00222	17/10/2024	199,15		199,15				

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11235	Ordinário	00233	17/10/2024	1.020,00		1.020,00				
	11236	Ordinário	00222	17/10/2024	510,00		510,00				

CREDOR : 015374 - MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.000,00	Valor Empenhado:	4.500,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.000,00	Valor Liquidado:	4.500,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.000,00	Valor Pago Líquido:	4.500,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.500,00	Despesas em Aberto	6.000,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00300	Global	00156	02/01/2024	18.000,00		1.500,00	23/04/2024		1.500,00	
							1.500,00	23/04/2024		1.500,00	
							1.500,00	05/06/2024		1.500,00	
							1.500,00	21/08/2024		1.500,00	
							1.500,00	21/08/2024		1.500,00	
							1.500,00	31/12/2024		1.500,00	
							1.500,00	31/12/2024		1.500,00	
							1.500,00	31/12/2024		1.500,00	
							1.500,00				
							1.500,00				
							1.500,00				
							1.500,00				6.000,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02239	Global	03/03/2023	4.500,00		1.500,00	15/02/2024		1.500,00	
						1.500,00	23/04/2024		1.500,00	
						1.500,00	23/04/2024		1.500,00	

CREDOR : 013337 - IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 24.890,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12792	Global	00392	13/12/2024	24.890,00						

CREDOR : 009294 - ADALTON ALVES DE PAULA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	529,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	529,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	529,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	529,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07106	Ordinário	00368	05/07/2024	529,00		529,00	22/08/2024		529,00	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03838	Ordinário	00950	09/04/2024	1.158,00		1.158,00	14/05/2024		1.158,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03148	Global	00214	21/03/2024	2.335,00		2.335,00	14/05/2024	28,02	2.306,98	

CREDOR : 017372 - LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	340,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	340,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	340,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	340,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07098	Ordinário	01019	03/07/2024	340,00		340,00	31/10/2024		340,00	

CREDOR : 016441 - LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	215.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	215.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	215.200,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	215.200,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08674	Ordinário	00625	30/07/2024	41.600,00		41.600,00	08/11/2024		41.600,00	

CREDOR : 017370 - CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09046	Ordinário	00214	05/08/2024	3.249,95		3.249,95	29/11/2024		3.249,95	

CREDOR : 000072 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00137	Estimativo	00465	02/01/2024	41.385,22		13.746,00	18/04/2024		13.746,00	
							13.745,50	31/07/2024		13.745,50	
							13.893,72	05/11/2024		13.893,72	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05160	Global	00959	16/05/2024	518,60		518,60	09/07/2024	6,22	512,38	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Empres

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 017405 - STARKER GOTT ENGENHARIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	899.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	842.456,46	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	57.343,54	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.867,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.476,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.867,18	Despesas Pagas	54.476,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07107	Global	00961	05/07/2024	899.800,00	842.456,46	57.343,54	14/10/2024	2.867,18	54.476,36	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02844	Global	00208	19/03/2024	1.800,00		1.800,00	23/04/2024	21,60	1.778,40	
	02845	Global	00208	19/03/2024	37.306,08		37.306,08	23/04/2024	447,67	36.858,41	
	07099	Global	00136	03/07/2024	219,98		219,98	31/10/2024	2,64	217,34	

CREDOR : 017345 - ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09231	Global	00350	15/08/2024	293.120,10		293.120,10	06/09/2024	24.622,09	268.498,01	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01143	Ordinário	00762	24/01/2024	5.893,44		5.893,44	15/04/2024	70,72	5.822,72	
	01174	Global	00762	25/01/2024	730,30		730,30	14/03/2024	8,76	721,54	
	01176	Global	00827	25/01/2024	543,95		543,95	14/03/2024	6,53	537,42	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01685	Ordinário	00814	05/02/2024	3.780,00		3.780,00	29/08/2024	45,36	3.734,64	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01712	Ordinário	00779	05/02/2024	1.349,60		1.349,60	14/03/2024	16,20	1.333,40	
	01713	Ordinário	00779	05/02/2024	8.577,92		8.577,92	05/04/2024	102,93	8.474,99	
	01714	Ordinário	00779	05/02/2024	5.883,40		5.883,40	05/04/2024	70,60	5.812,80	
	01716	Ordinário	00779	05/02/2024	12.226,90		12.226,90	05/04/2024	146,72	12.080,18	
	01717	Ordinário	00827	05/02/2024	369,00		369,00	05/04/2024	4,42	364,58	
	02488	Ordinário	00827	04/03/2024	160,00		160,00	15/04/2024	1,92	158,08	
	02491	Global	00784	04/03/2024	1.004,70		1.004,70	15/04/2024	12,05	992,65	
	02495	Global	00773	04/03/2024	5.002,76		5.002,76	15/04/2024	60,03	4.942,73	
	02496	Global	00784	04/03/2024	5.405,54		5.405,54	15/04/2024	64,86	5.340,68	
	03294	Global	00784	26/03/2024	817,20		817,20	05/06/2024	9,80	807,40	
	03335	Global	00784	28/03/2024	6.524,28		6.524,28	05/06/2024	78,29	6.445,99	
	03698	Global	00779	03/04/2024	5.126,82		5.126,82	07/05/2024	61,53	5.065,29	
	03699	Global	00779	03/04/2024	3.811,74		3.811,74	07/05/2024	45,74	3.766,00	
	03714	Global	00779	04/04/2024	572,52		572,52	29/05/2024	6,87	565,65	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03919	Global	00814	10/04/2024	5.670,00		5.670,00	19/06/2024	68,04	5.601,96	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Empres

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04335	Global	00762	23/04/2024	6.408,20		6.408,20	05/06/2024	76,89	6.331,31	
	04336	Global	00762	23/04/2024	6.524,28		6.524,28	05/06/2024	78,29	6.445,99	
	04358	Global	00784	23/04/2024	1.060,60		1.060,60	05/06/2024	12,72	1.047,88	
	04359	Global	00762	23/04/2024	716,80		716,80	05/06/2024	8,60	708,20	
	04875	Global	00773	07/05/2024	5.190,14		5.190,14	02/07/2024	62,28	5.127,86	
	04974	Global	00779	09/05/2024	1.509,00		1.509,00	19/06/2024	18,10	1.490,90	
	04977	Global	00779	09/05/2024	9.036,72		9.036,72	19/06/2024	108,44	8.928,28	
	05092	Global	00779	13/05/2024	12.228,20		12.228,20	19/06/2024	146,73	12.081,47	
	05101	Ordinário	00827	14/05/2024	5.000,00		5.000,00	02/07/2024	60,00	4.940,00	
	05436	Estimativo	00779	17/05/2024	11.837,90		11.837,90	02/07/2024	142,06	11.695,84	
	06229	Global	00784	11/06/2024	6.818,88		6.818,88	31/07/2024	81,82	6.737,06	
	06230	Global	00762	11/06/2024	6.466,40		6.466,40	31/07/2024	77,59	6.388,81	
	06454	Global	00784	20/06/2024	1.025,60		1.025,60	31/07/2024	12,31	1.013,29	
	06455	Global	00762	20/06/2024	716,80		716,80	31/07/2024	8,60	708,20	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07564	Global	00814	16/07/2024	4.976,40	3.052,98	1.923,42	19/12/2024	23,08	1.900,34	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08956	Global	00784	01/08/2024	6.050,98		6.050,98	10/09/2024	72,61	5.978,37	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08958	Global	00784	01/08/2024	874,00		874,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08963	Ordinário	00773	01/08/2024	5.403,25		5.403,25	10/09/2024	64,84	5.338,41	
	08985	Global	00811	02/08/2024	3.034,15		3.034,15	16/09/2024	36,41	2.997,74	
	08987	Global	00784	02/08/2024	1.073,20		1.073,20	16/10/2024	12,88	1.060,32	
	08991	Global	00827	02/08/2024	576,45		576,45	16/10/2024	6,92	569,53	
	09008	Global	00762	02/08/2024	6.726,13		6.726,13	10/09/2024	80,71	6.645,42	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09010	Global	00762	02/08/2024	711,50		711,50	31/12/2024	8,54	702,96	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09017	Global	00762	02/08/2024	783,60		783,60	16/10/2024	9,40	774,20	
	09036	Global	00779	05/08/2024	8.246,31		8.246,31	29/08/2024	98,96	8.147,35	
	09058	Ordinário	00779	06/08/2024	12.999,41		12.999,41	16/09/2024	155,99	12.843,42	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09101	Ordinário	00814	06/08/2024	379,99		379,99	14/10/2024		379,99	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09111	Ordinário	00779	06/08/2024	1.396,50		1.396,50	16/09/2024	16,76	1.379,74	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09233	Ordinário	00779	15/08/2024	977,50		977,50	14/10/2024	11,73	965,77	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10235	Global	00784	17/09/2024	6.303,75		6.303,75	12/11/2024	75,64	6.228,11	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10237	Global	00784	17/09/2024	983,25		983,25				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10722	Global	00762	30/09/2024	7.041,98		7.041,98				

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10724	Global	00762	30/09/2024	980,50		980,50				

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11187	Global	00814	15/10/2024	9.128,25		7.197,00	19/12/2024	86,36	7.110,64	
							1.931,25	30/12/2024	23,17	1.908,08	

CREDOR : 017169 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	39,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.260,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	25.500,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	39,60	Despesas Pagas	3.260,40	Despesas em Aberto	25.500,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11194	Ordinário	00814	15/10/2024	12.300,00						

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11195	Ordinário	00814	15/10/2024	3.719,00		3.719,00	25/11/2024	44,63	3.674,37	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11204	Ordinário	00814	15/10/2024	949,98		949,98	25/11/2024		949,98	
	11205	Ordinário	00814	15/10/2024	371,98		371,98	25/11/2024		371,98	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11512	Ordinário	00827	18/10/2024	4.072,20		4.072,20	12/11/2024	48,86	4.023,34	
	11887	Global	00762	01/11/2024	7.794,78		7.794,78				

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11889	Ordinário	00762	01/11/2024	980,50		980,50				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11893	Global	00773	01/11/2024	4.603,85		4.603,85				
	11913	Global	00784	04/11/2024	7.255,25		7.255,25				

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11915	Global	00784	04/11/2024	1.552,00		1.552,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12563	Global	00779	02/12/2024	3.733,40		3.733,40	17/12/2024	44,80	3.688,60	
	12721	Global	00779	02/12/2024	4.868,31		4.868,31	17/12/2024	58,41	4.809,90	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11719	Global	23/11/2023	491,58		491,58	17/01/2024		491,58	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01138	Ordinário	00818	24/01/2024	5.615,44		5.615,44	05/04/2024	67,38	5.548,06	
	01153	Ordinário	00743	24/01/2024	306,00		306,00	14/03/2024	3,67	302,33	
	01175	Global	00743	25/01/2024	688,95		688,95	14/03/2024	8,27	680,68	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01684	Ordinário	00814	05/02/2024	1.890,00		1.890,00	05/04/2024	22,68	1.867,32	

CREDOR : 015785 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.890,00	Valor Empenhado:	780,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.890,00	Valor Liquidado:	780,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.890,00	Valor Pago Líquido:	780,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.670,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01699	Ordinário	00814	05/02/2024	1.556,00		1.556,00	20/06/2024		1.556,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03860	Global	00818	09/04/2024	3.592,57		3.592,57	02/07/2024	43,11	3.549,46	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03867	Ordinário	00814	09/04/2024	3.780,00		3.780,00	19/06/2024	45,36	3.734,64	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03870	Ordinário	00814	09/04/2024	691,50		691,50	29/05/2024	8,29	683,21	
	03876	Ordinário	00818	09/04/2024	154,00		154,00	07/05/2024	1,85	152,15	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03917	Ordinário	00821	10/04/2024	3.780,00		3.780,00	19/06/2024	45,36	3.734,64	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04882	Global	00834	07/05/2024	758,30		758,30	19/06/2024	9,09	749,21	
	04885	Global	00834	07/05/2024	3.502,13		3.502,13	19/06/2024	42,02	3.460,11	
	04893	Global	00834	07/05/2024	5.610,54		5.610,54	19/06/2024	67,32	5.543,22	
	04950	Global	00834	08/05/2024	1.404,90		1.404,90	19/06/2024	16,85	1.388,05	
	04969	Global	00834	08/05/2024	1.073,77		1.073,77	19/06/2024	12,88	1.060,89	

CREDOR : 017002 - MARCELO MOHALLEM

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.370,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	790,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.580,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.580,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.580,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07565	Ordinário	00814	16/07/2024	790,00		790,00	29/11/2024		790,00	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07567	Global	00814	16/07/2024	9.682,95		7.159,98	16/08/2024		7.159,98	
							1.144,99	14/10/2024		1.144,99	
							1.377,98	12/12/2024		1.377,98	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07571	Ordinário	00814	16/07/2024	4.070,64	4.070,64					

CREDOR : 017371 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.440,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.440,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.440,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.440,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07572	Ordinário	00814	16/07/2024	1.600,00		1.600,00	14/10/2024		1.600,00	
	07577	Ordinário	00814	16/07/2024	640,00		640,00	14/10/2024		640,00	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07578	Ordinário	00814	16/07/2024	1.017,66	1.017,66					

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07583	Ordinário	00814	16/07/2024	4.798,00		4.798,00	29/08/2024	57,57	4.740,43	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07584	Ordinário	00814	16/07/2024	597,98		597,98	07/11/2024		597,98	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07586	Ordinário	00814	17/07/2024	607,34		607,34	29/08/2024	7,29	600,05	

CREDOR : 017371 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07587	Ordinário	00814	17/07/2024	1.280,00		1.280,00	14/10/2024		1.280,00	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07590	Ordinário	00814	17/07/2024	2.035,32	2.035,32					

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07593	Ordinário	00814	17/07/2024	185,99		185,99	14/10/2024		185,99	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07598	Ordinário	00814	17/07/2024	2.399,00		2.399,00	16/09/2024	28,79	2.370,21	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07612	Ordinário	00814	17/07/2024	597,98		597,98	07/11/2024		597,98	
	07613	Ordinário	00814	17/07/2024	379,99		379,99	14/10/2024		379,99	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08942	Ordinário	00743	01/08/2024	474,75		474,75	16/10/2024	5,70	469,05	
	08946	Ordinário	00834	01/08/2024	1.643,50		1.643,50	16/09/2024	19,72	1.623,78	
	08952	Global	00834	01/08/2024	6.791,05		6.791,05	29/08/2024	81,49	6.709,56	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08954	Global	00834	01/08/2024	1.162,50		1.162,50	14/10/2024	13,95	1.148,55	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08965	Ordinário	00743	01/08/2024	104,90		104,90	16/10/2024	1,26	103,64	
	10247	Global	00787	19/09/2024	39.924,00		39.924,00	24/12/2024	479,09	39.444,91	
	12791	Global	00834	12/12/2024	7.105,75		7.105,75	27/12/2024	85,27	7.020,48	
	13174	Global	00834	19/12/2024	3.954,27		3.954,27	24/12/2024	47,45	3.906,82	
	04383	Global	00771	25/04/2024	27.360,00		27.360,00	05/06/2024	328,32	27.031,68	
	01078	Ordinário	00208	17/01/2024	597,50		597,50	29/02/2024	7,17	590,33	
	01177	Ordinário	00137	25/01/2024	347,84		347,84	01/04/2024	4,17	343,67	
	02525	Global	00208	06/03/2024	3.664,00		3.664,00	23/04/2024	43,96	3.620,04	
	02531	Ordinário	00177	06/03/2024	156,80		156,80	23/04/2024	1,88	154,92	
	03630	Ordinário	00086	01/04/2024	206,00		206,00	14/05/2024	2,48	203,52	
	03730	Global	00165	04/04/2024	985,00		985,00	14/05/2024	11,82	973,18	
	04078	Ordinário	00208	22/04/2024	1.198,00		1.198,00	14/05/2024	14,37	1.183,63	
	04714	Global	00165	02/05/2024	1.361,04		1.361,04	12/06/2024	16,33	1.344,71	
	05991	Global	00136	04/06/2024	1.870,70		1.870,70	12/11/2024	22,44	1.848,26	
	06000	Global	00165	05/06/2024	78,40		78,40	09/07/2024	0,94	77,46	
	06707	Ordinário	00208	21/06/2024	84,64		84,64	12/08/2024	1,01	83,63	
	06726	Global	00208	26/06/2024	1.522,16		1.522,16	12/08/2024	18,26	1.503,90	
	07043	Ordinário	00153	01/07/2024	66,40		66,40	10/09/2024	0,79	65,61	
	07327	Global	00109	09/07/2024	159,68		159,68	10/09/2024	1,91	157,77	
	07341	Ordinário	00177	09/07/2024	138,72		138,72	10/09/2024	1,66	137,06	
	07387	Global	00208	10/07/2024	1.198,00		1.198,00	12/08/2024	14,38	1.183,62	
	07563	Global	00208	16/07/2024	1.198,00		1.198,00	10/09/2024	14,38	1.183,62	
	07573	Ordinário	00049	16/07/2024	159,68		159,68	10/09/2024	1,92	157,76	
	07928	Ordinário	00086	22/07/2024	316,00		316,00	10/09/2024	3,80	312,20	
	08675	Global	00208	30/07/2024	8.664,80		8.664,80	08/10/2024	103,98	8.560,82	
	09143	Ordinário	00153	07/08/2024	186,00		186,00	08/10/2024	2,23	183,77	
	10017	Global	00208	03/09/2024	1.606,80		1.606,80	12/11/2024	19,28	1.587,52	

CREDOR : 001811 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE BURITIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	395.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	395.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	395.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	395.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06342	Global	00374	17/06/2024	395.000,00		56.428,57	28/06/2024		56.428,57	
							56.428,57	30/07/2024		56.428,57	
							56.428,57	30/08/2024		56.428,57	
							56.428,57	01/10/2024		56.428,57	
							56.428,57	31/10/2024		56.428,57	
							56.428,57	03/12/2024		56.428,57	
							56.428,58	27/12/2024		56.428,58	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01378	Ordinário	00636	31/01/2024	6.456,40		6.456,40	05/04/2024	77,47	6.378,93	
	03351	Global	00636	28/03/2024	4.898,97		4.898,97	08/05/2024	58,78	4.840,19	
	04426	Global	00636	26/04/2024	9.466,40		9.466,40	02/07/2024	113,60	9.352,80	

CREDOR : 015754 - APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04517	Global	00647	02/05/2024	216.000,00	1.200,00	54.000,00	10/06/2024		54.000,00	
							51.600,00	10/07/2024		51.600,00	
							56.400,00	13/08/2024		56.400,00	
							52.800,00	12/09/2024		52.800,00	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09127	Ordinário	00636	07/08/2024	1.072,75		1.072,75	14/10/2024	12,87	1.059,88	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09139	Global	00636	07/08/2024	4.945,14		4.945,14	30/08/2024	59,34	4.885,80	
	09144	Ordinário	00636	07/08/2024	587,06		587,06	12/09/2024	7,04	580,02	

CREDOR : 015754 - APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09887	Global	00647	02/09/2024	216.000,00		45.600,00	11/10/2024		45.600,00	
							54.000,00	13/11/2024		54.000,00	
							54.000,00	09/12/2024		54.000,00	
							62.400,00	26/12/2024		62.400,00	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12031	Global	00636	21/11/2024	650,00		650,00	19/12/2024	7,80	642,20	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12072	Global	00636	22/11/2024	8.476,95		8.476,95	19/12/2024	101,72	8.375,23	
	12073	Global	00636	22/11/2024	5.706,15		5.706,15	12/12/2024	68,47	5.637,68	
	00717	Global	00598	08/01/2024	1.966,41		1.966,41	05/04/2024	23,59	1.942,82	
	01079	Ordinário	00598	17/01/2024	2.890,64		2.890,64	04/03/2024	34,68	2.855,96	
	01114	Ordinário	00598	22/01/2024	3.496,50		3.496,50	04/03/2024	41,96	3.454,54	
	01115	Ordinário	00598	22/01/2024	657,00		657,00	04/03/2024	7,88	649,12	
	01303	Ordinário	00598	30/01/2024	2.706,80		2.706,80	04/03/2024	32,48	2.674,32	
	01379	Global	00598	31/01/2024	13.456,30		13.456,30	05/04/2024	161,48	13.294,82	
	01399	Ordinário	00598	01/02/2024	19.515,78		19.515,78	05/04/2024	234,18	19.281,60	
	01400	Ordinário	00598	01/02/2024	13.604,90		13.604,90	05/04/2024	163,25	13.441,65	
	01401	Ordinário	00598	01/02/2024	1.220,97		1.220,97	05/04/2024	14,65	1.206,32	

CREDOR : 013837 - SERRANA GRÁFICA E EDITORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01537	Ordinário	00598	01/02/2024	4.160,00		4.160,00	30/04/2024		4.160,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02257	Ordinário	00598	26/02/2024	1.149,00		1.149,00	05/04/2024	13,78	1.135,22	
	02260	Global	00598	26/02/2024	3.763,09		3.763,09	05/04/2024	45,15	3.717,94	
	02470	Global	00598	04/03/2024	3.452,85		3.452,85	05/04/2024	41,43	3.411,42	
	02643	Global	00598	11/03/2024	3.136,95		3.136,95	12/04/2024	37,64	3.099,31	
	02644	Global	00598	11/03/2024	1.141,00		1.141,00	12/04/2024	13,69	1.127,31	
	02842	Ordinário	00598	19/03/2024	972,50		972,50	12/04/2024	11,67	960,83	
	02843	Ordinário	00598	19/03/2024	2.106,20		2.106,20	12/04/2024	25,27	2.080,93	

CREDOR : 010007 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02875	Global	00598	19/03/2024	9.384,64		7.920,64	08/05/2024	95,04	7.825,60	
							1.464,00	10/06/2024	17,56	1.446,44	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03270	Global	00598	26/03/2024	3.685,50		3.685,50	08/05/2024	44,22	3.641,28	
	03271	Estimativo	00598	26/03/2024	2.915,22		2.915,22	08/05/2024	34,98	2.880,24	
	03349	Ordinário	00598	28/03/2024	3.620,70		3.620,70	19/06/2024	43,44	3.577,26	
	03409	Global	00598	28/03/2024	1.165,50		1.165,50	19/06/2024	13,98	1.151,52	
	03677	Global	00598	03/04/2024	4.806,40		4.806,40	23/07/2024	57,67	4.748,73	
	03704	Global	00598	03/04/2024	637,82		637,82	10/06/2024	7,65	630,17	
	03793	Global	00598	08/04/2024	19.797,96		19.797,96	10/06/2024	237,57	19.560,39	
	03808	Ordinário	00598	08/04/2024	130,00		130,00	08/05/2024	1,56	128,44	
	03863	Global	00598	09/04/2024	4.552,00		4.552,00	23/07/2024	54,62	4.497,38	
	03865	Global	00598	09/04/2024	3.304,50		3.304,50	08/05/2024	39,66	3.264,84	

CREDOR : 017228 - SOLVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.115,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.115,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.115,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.115,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04025	Global	00598	19/04/2024	6.115,25		6.115,25	19/06/2024		6.115,25	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04382	Global	00598	25/04/2024	28.814,40		28.814,40	02/07/2024	345,78	28.468,62	
	04397	Global	00598	25/04/2024	21.137,00		21.137,00	02/07/2024	253,65	20.883,35	
	05151	Ordinário	00598	16/05/2024	2.054,30		2.054,30	19/06/2024	24,65	2.029,65	
	05974	Global	00598	04/06/2024	5.892,00		5.892,00	15/07/2024	70,70	5.821,30	
	05975	Global	00598	04/06/2024	2.512,80		2.512,80	15/07/2024	30,15	2.482,65	
	06252	Global	00598	11/06/2024	1.569,95		1.569,95	15/07/2024	18,84	1.551,11	
	06303	Global	00598	14/06/2024	2.169,70		2.169,70	15/07/2024	26,04	2.143,66	

CREDOR : 010007 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06403	Global	00598	17/06/2024	25.894,88		2.432,64	16/08/2024	29,19	2.403,45	
							23.462,24	12/12/2024	281,54	23.180,70	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07369	Estimativo	00598	10/07/2024	1.417,37		1.417,37	16/08/2024	17,01	1.400,36	
	08646	Global	00598	29/07/2024	699,65		699,65	30/08/2024	8,40	691,25	
	08647	Global	00598	29/07/2024	2.081,76		2.081,76	30/08/2024	24,98	2.056,78	
	08702	Global	00598	31/07/2024	2.493,15		2.493,15	22/10/2024	29,92	2.463,23	
	08703	Global	00598	31/07/2024	901,05		901,05	30/08/2024	10,81	890,24	
	08706	Global	00598	31/07/2024	1.219,87		1.219,87	30/08/2024	14,64	1.205,23	
	08998	Global	00598	02/08/2024	23.782,50		23.782,50	22/10/2024	285,39	23.497,11	
	09066	Global	00598	06/08/2024	24.959,18		24.959,18	30/08/2024	299,51	24.659,67	
	09069	Global	00598	06/08/2024	1.591,30		1.591,30	12/09/2024	19,10	1.572,20	
	09079	Ordinário	00598	06/08/2024	4.185,60		4.185,60	22/10/2024	50,23	4.135,37	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09091	Global	00598	06/08/2024	1.576,75		1.576,75	14/10/2024	18,92	1.557,83	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09102	Global	00598	06/08/2024	19.275,65		19.275,65	22/10/2024	231,31	19.044,34	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09103	Global	00598	06/08/2024	1.530,00		1.530,00	14/10/2024	18,36	1.511,64	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09124	Global	00636	07/08/2024	10.045,75		10.045,75	22/10/2024	120,55	9.925,20	
	10027	Ordinário	00598	03/09/2024	1.384,55		1.384,55	25/11/2024	16,61	1.367,94	
	10028	Ordinário	00598	03/09/2024	2.684,56		2.684,56	25/11/2024	32,21	2.652,35	
	10030	Global	00598	03/09/2024	697,60		697,60	25/11/2024	8,37	689,23	
	10031	Ordinário	00598	03/09/2024	2.296,35		2.296,35	25/11/2024	27,56	2.268,79	
	10120	Global	00598	06/09/2024	640,80		640,80	25/11/2024	7,69	633,11	
	10122	Global	00598	06/09/2024	418,56		418,56	25/11/2024	5,02	413,54	
	10125	Global	00598	06/09/2024	2.331,78		2.331,78	25/11/2024	27,98	2.303,80	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10600	Global	00598	23/09/2024	3.450,00		3.450,00	07/11/2024	41,40	3.408,60	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10601	Global	00598	23/09/2024	4.106,61		4.106,61	22/10/2024	49,27	4.057,34	
	10602	Global	00598	23/09/2024	662,05		662,05	30/12/2024	7,94	654,11	
	10608	Estimativo	00598	24/09/2024	1.644,00		1.644,00	25/11/2024	19,73	1.624,27	
	10663	Global	00598	26/09/2024	4.834,76		4.834,76	22/10/2024	58,02	4.776,74	
	10684	Global	00598	26/09/2024	3.795,11		3.795,11	22/10/2024	45,54	3.749,57	
	10685	Global	00598	26/09/2024	6.099,72		6.099,72	07/11/2024	73,20	6.026,52	
	10981	Global	00598	03/10/2024	5.752,78		5.752,78	07/11/2024	69,03	5.683,75	

CREDOR : 017149 - VITOR ALFREDO THOMAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	920,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	920,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	920,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	920,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11210	Ordinário	00598	16/10/2024	920,00		920,00	12/12/2024		920,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11234	Ordinário	00619	17/10/2024	9.680,00		9.680,00	25/11/2024	116,16	9.563,84	
	11580	Global	00598	29/10/2024	26.678,40		26.678,40	25/11/2024	320,14	26.358,26	
	11591	Global	00598	30/10/2024	5.752,78		5.752,78	25/11/2024	69,03	5.683,75	
	11907	Global	00598	04/11/2024	419,00		419,00	25/11/2024	5,10	413,90	
	11987	Global	00598	13/11/2024	18.673,50		18.673,50	28/11/2024	224,08	18.449,42	
	12046	Global	00598	21/11/2024	1.046,40		1.046,40	12/12/2024	12,55	1.033,85	
	12047	Global	00598	21/11/2024	5.760,65		5.760,65	12/12/2024	69,12	5.691,53	
	12050	Global	00598	21/11/2024	498,30		498,30	27/12/2024	5,98	492,32	
	12054	Global	00598	22/11/2024	3.488,00		3.488,00	19/12/2024	41,85	3.446,15	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12069	Global	00598	22/11/2024	1.530,00		1.530,00	19/12/2024	18,36	1.511,64	
	12070	Global	00598	22/11/2024	1.137,50		1.137,50	19/12/2024	13,65	1.123,85	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Empres

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12071	Global	00598	22/11/2024	22.439,95		22.439,95	19/12/2024	269,28	22.170,67	
	12081	Global	00598	22/11/2024	3.296,00		3.296,00	19/12/2024	39,55	3.256,45	
	12317	Global	00598	26/11/2024	139,52		139,52	27/12/2024	1,67	137,85	
	12322	Global	00598	26/11/2024	25.123,50		25.123,50	12/12/2024	301,48	24.822,02	
	12352	Global	00598	28/11/2024	837,12		837,12	27/12/2024	10,05	827,07	
	12353	Global	00598	28/11/2024	4.595,80		4.595,80	27/12/2024	55,15	4.540,65	
	12354	Global	00598	28/11/2024	5.259,05		5.259,05	27/12/2024	63,11	5.195,94	
	12355	Global	00598	28/11/2024	4.089,23		4.089,23	27/12/2024	49,07	4.040,16	
	12356	Global	00598	28/11/2024	419,00		419,00	27/12/2024	5,03	413,97	
	12729	Global	00598	03/12/2024	5.259,05		5.259,05	17/12/2024	63,10	5.195,95	
	12747	Global	00598	10/12/2024	18.673,50		18.673,50	27/12/2024	224,08	18.449,42	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	01073	Global	27/01/2022	50,00	50,00					

CREDOR : 015523 - PILARMED LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	5.979,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	5.979,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	5.979,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.979,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11349	Global	07/11/2023	5.979,00		5.979,00	02/01/2024		5.979,00	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09064	Global	00644	06/08/2024	2.300,00		2.300,00	22/10/2024	27,60	2.272,40	

CREDOR : 017315 - DF MEDICAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09998	Global	00644	03/09/2024	1.992,00		1.992,00	22/10/2024	39,84	1.952,16	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11928	Global	00653	05/11/2024	2.400,00		2.400,00	03/12/2024	28,80	2.371,20	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02259	Global	00702	26/02/2024	1.250,00		1.250,00	05/04/2024	15,00	1.235,00	
	09221	Ordinário	00696	12/08/2024	292,50		292,50	30/08/2024	3,51	288,99	
	00753	Global	00696	16/01/2024	413,00		413,00	08/02/2024		413,00	
	01381	Ordinário	00696	31/01/2024	4.369,50		4.369,50	05/04/2024	52,43	4.317,07	
	01852	Ordinário	00696	15/02/2024	523,19		523,19	05/04/2024	6,27	516,92	

CREDOR : 013837 - SERRANA GRÁFICA E EDITORA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01856	Ordinário	00702	15/02/2024	540,00		540,00	10/06/2024		540,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02258	Global	00696	26/02/2024	838,39		838,39	05/04/2024	10,06	828,33	
	02824	Ordinário	00696	18/03/2024	632,00		632,00	12/04/2024	7,58	624,42	
	02825	Ordinário	00696	18/03/2024	301,00		301,00	12/04/2024	3,61	297,39	
	03410	Global	00696	28/03/2024	2.199,42		2.199,42	08/05/2024	26,40	2.173,02	
	03411	Global	00696	28/03/2024	203,80		203,80	08/05/2024	2,45	201,35	
	04425	Global	00696	26/04/2024	4.968,00		4.968,00	02/07/2024	59,62	4.908,38	
	06277	Global	00696	12/06/2024	531,85		531,85	15/07/2024	6,38	525,47	
	09097	Ordinário	00696	06/08/2024	3.192,78		3.192,78	22/10/2024	38,31	3.154,47	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09099	Ordinário	00696	06/08/2024	1.020,00		1.020,00	14/10/2024	12,24	1.007,76	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09639	Global	00696	26/08/2024	1.117,68		1.117,68	20/09/2024	13,41	1.104,27	
	12029	Global	00696	21/11/2024	3.166,28		3.166,28	19/12/2024	37,99	3.128,29	

CREDOR : 017173 - ANTONIO CARLOS G DA SILVA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12032	Global	00696	21/11/2024	1.020,00		1.020,00	19/12/2024	12,24	1.007,76	

CREDOR : 000943 - DROGARIA SANTA CRUZ LTDA-EPP

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.049,00	Valor Empenhado:	2.250,38	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.049,00	Valor Liquidado:	2.250,38		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.049,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02834	Ordinário	00542	18/03/2024	3.049,00		3.049,00	23/04/2024		3.049,00	

CREDOR : 016973 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03235	Global	00542	25/03/2024	5.483,52		5.483,52	02/07/2024		5.483,52	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03243	Global	00542	25/03/2024	5.006,10	1.302,30	3.703,80	02/07/2024	44,44	3.659,36	
	03995	Global	00542	17/04/2024	8.221,68	278,40	7.165,68	02/07/2024	85,99	7.079,69	
							777,60				777,60

CREDOR : 016973 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04008	Global	00542	17/04/2024	1.125,00		1.125,00	02/07/2024		1.125,00	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05487	Global	00542	22/05/2024	282,60	147,60	135,00	12/08/2024	1,62	133,38	

CREDOR : 016973 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05525	Global	00542	23/05/2024	71,40		71,40				
	07076	Global	00542	02/07/2024	10.133,68		10.133,68	01/10/2024		10.133,68	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07079	Global	00542	02/07/2024	16.539,18	16.539,18					
	07902	Global	00542	19/07/2024	8.382,24		8.382,24	31/12/2024	100,59	8.281,65	
	07912	Global	00542	19/07/2024	7.530,00		7.530,00	16/10/2024	90,36	7.439,64	

CREDOR : 016973 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07924	Global	00542	19/07/2024	1.929,30		1.929,30	31/12/2024		1.929,30	

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09663	Estimativo	00542	29/08/2024	16.170,68		16.170,68	31/12/2024	194,05	15.976,63	

CREDOR : 016973 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09691	Global	00542	29/08/2024	670,80		670,80				

CREDOR : 013653 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10640	Global	00542	24/09/2024	7.211,88	75,60	42,00				
							7.094,28				
	10652	Global	00542	24/09/2024	23.853,20		23.853,20				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	04008	Global	08/06/2021	197,10	197,10					

CREDOR : 000943 - DROGARIA SANTA CRUZ LTDA-EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12489	Global	04/12/2023	2.250,38		2.250,38				

CREDOR : 000072 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09711	Ordinário	00747	29/08/2024	51.086,32		51.086,32	05/09/2024		51.086,32	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05980	Global	00667	04/06/2024	21.750,00		21.750,00	20/08/2024	261,00	21.489,00	
	01171	Global	00241	25/01/2024	1.000,00		1.000,00	01/04/2024	12,00	988,00	

CREDOR : 017392 - GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Número de Empenhos : 00002	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 15.800,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 15.800,00	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07336	Ordinário	00446	09/07/2024	900,00		900,00				

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07337	Ordinário	00446	09/07/2024	2.010,00		2.010,00	10/12/2024		2.010,00	
	01739	Global	00690	06/02/2024	4.920,00		4.920,00	23/04/2024		4.920,00	
	05477	Ordinário	00690	22/05/2024	11.000,00		11.000,00	02/07/2024		11.000,00	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07635	Ordinário	00569	19/07/2024	3.579,99		3.579,99	16/08/2024		3.579,99	

CREDOR : 016441 - LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07136	Global	00625	05/07/2024	48.800,00		48.800,00	20/08/2024		48.800,00	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07627	Ordinário	00625	18/07/2024	949,98		949,98	05/09/2024		949,98	

CREDOR : 016953 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTD

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07628	Ordinário	00625	18/07/2024	8.216,00		8.216,00	05/09/2024	98,59	8.117,41	

CREDOR : 016441 - LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08682	Global	00625	30/07/2024	124.800,00		77.435,27	15/10/2024		77.435,27	
							47.364,73	15/10/2024		47.364,73	

CREDOR : 017082 - B2B - BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Número de Empenhos : 00005	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 956,40	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado: 956,40	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11090	Ordinário	00464	07/10/2024	295,00	295,00					

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03880	Global	01024	09/04/2024	8.586,04		8.586,04	23/07/2024	103,03	8.483,01	

CREDOR : 017148 - TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	269.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	269.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.228,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	265.772,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.228,00	Despesas Pagas	265.772,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10951	Ordinário	00625	01/10/2024	269.000,00		269.000,00	28/11/2024	3.228,00	265.772,00	

CREDOR : 015785 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01889	Ordinário	01019	16/02/2024	2.334,00		2.334,00	19/03/2024		2.334,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01172	Global	00208	25/01/2024	10.837,50		10.837,50	01/04/2024	130,05	10.707,45	

CREDOR : 017082 - B2B - BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11091	Ordinário	00208	07/10/2024	110,70	110,70					
	11092	Ordinário	00208	07/10/2024	110,70	110,70					

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06166	Ordinário	00609	07/06/2024	8.481,32		8.481,32	30/08/2024	101,77	8.379,55	
	06183	Ordinário	00609	07/06/2024	2.004,30		2.004,30	30/08/2024	24,05	1.980,25	
	00721	Global	00598	08/01/2024	1.149,00		1.149,00	19/06/2024	13,78	1.135,22	

CREDOR : 015905 - NALVA RIBEIRO DE SOUZA 06454808602

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	50.000,00	Valor Empenhado:	28.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	50.000,00	Valor Liquidado:	28.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	50.000,00	Valor Pago Líquido:	28.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	78.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05428	Ordinário	00600	17/05/2024	18.000,00		18.000,00	19/06/2024		18.000,00	

CREDOR : 017339 - ALF COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	38.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	38.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06412	Global	00625	17/06/2024	38.000,00	38.000,00					

CREDOR : 017340 - DZ COMERCIO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	101.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	101.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	101.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	101.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06413	Global	00625	17/06/2024	101.000,00		59.500,00	20/09/2024		59.500,00	
							41.500,00	22/10/2024		41.500,00	

CREDOR : 017342 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 3.600,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 3.600,00	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido: 3.600,00	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 3.600,00	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06420	Ordinário	00644	17/06/2024	3.600,00		3.600,00	16/08/2024		3.600,00	

CREDOR : 016034 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UNAI LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	19.516,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	19.516,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	624,51	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	18.891,49	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	624,51	Despesas Pagas	18.891,49	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09324	Global	18/09/2023	19.516,00		10.591,00	17/01/2024	338,91	10.252,09	
						8.925,00	08/02/2024	285,60	8.639,40	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02306	Global	00495	28/02/2024	600,00		600,00	05/04/2024	7,20	592,80	
	02307	Global	00495	28/02/2024	4.903,10		4.903,10	05/04/2024	58,83	4.844,27	
	03622	Global	00495	01/04/2024	720,00		720,00	08/05/2024	8,64	711,36	
	03623	Global	00495	01/04/2024	2.919,70		2.919,70	08/05/2024	35,04	2.884,66	
	10611	Global	00495	24/09/2024	418,56		418,56	22/10/2024	5,02	413,54	
	01710	Ordinário	00609	05/02/2024	996,00		996,00	05/04/2024	11,95	984,05	
	01711	Ordinário	00609	05/02/2024	5.359,14		5.359,14	05/04/2024	64,30	5.294,84	
	01768	Ordinário	00609	08/02/2024	5.812,40		5.812,40	05/04/2024	69,74	5.742,66	
	01769	Ordinário	00609	08/02/2024	1.340,40		1.340,40	05/04/2024	16,08	1.324,32	
	03607	Global	00609	01/04/2024	4.117,90		4.117,90	08/05/2024	49,42	4.068,48	
	03609	Global	00609	01/04/2024	5.731,10		5.731,10	08/05/2024	68,78	5.662,32	
	03968	Ordinário	00609	15/04/2024	3.165,40		3.165,40	10/06/2024	37,98	3.127,42	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07972	Ordinário	00623	23/07/2024	2.968,46		2.968,46	07/11/2024	35,63	2.932,83	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02841	Ordinário	00524	19/03/2024	445,00		445,00	12/04/2024	5,34	439,66	
	09386	Global	00524	22/08/2024	1.481,27		1.481,27	12/09/2024	17,78	1.463,49	
	09387	Global	00524	22/08/2024	688,76		688,76	12/09/2024	8,27	680,49	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13003	Ordinário	29/12/2023	28.890,00		28.890,00	01/04/2024	34,66	28.855,34	
	13004	Ordinário	29/12/2023	4.700,00		4.700,00	01/04/2024	56,40	4.643,60	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06254	Global	00690	11/06/2024	25.262,75		25.262,75	02/07/2024		25.262,75	

CREDOR : 016953 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTD

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08666	Ordinário	00627	30/07/2024	3.954,00		3.954,00	30/08/2024	47,45	3.906,55	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08667	Global	00627	30/07/2024	2.327,54	1.720,20	607,34				

CREDOR : 017371 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08670	Global	00627	30/07/2024	1.920,00		1.920,00	11/10/2024		1.920,00	

CREDOR : 015905 - NALVA RIBEIRO DE SOUZA 06454808602

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12566	Ordinário	15/12/2023	28.000,00		28.000,00	05/01/2024		28.000,00	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08671	Global	00627	30/07/2024	2.399,00		2.399,00	30/08/2024	28,79	2.370,21	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01321	Ordinário	00690	30/01/2024	550,00		550,00	29/02/2024		550,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08642	Global	00619	26/07/2024	15.630,78		15.630,78	30/08/2024	187,57	15.443,21	
	08643	Global	00619	26/07/2024	1.531,45		1.531,45	22/10/2024	18,38	1.513,07	
	09286	Global	00410	19/08/2024	472,05		472,05	31/10/2024	5,66	466,39	
	09287	Global	00410	19/08/2024	293,30		293,30	31/10/2024	3,52	289,78	
	09365	Global	00399	21/08/2024	1.078,70		1.078,70	31/10/2024	12,94	1.065,76	

CREDOR : 016969 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.718,12	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.718,12	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	308,62	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.409,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	308,62	Despesas Pagas	25.409,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10143	Global	01042	12/09/2024	22.127,19		1.538,97	12/11/2024	18,47	1.520,50	
							20.588,22	19/12/2024	247,06	20.341,16	

CREDOR : 017063 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10144	Global	01042	12/09/2024	3.000,00		3.000,00	12/12/2024		3.000,00	

CREDOR : 017064 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.900,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.900,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.900,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.900,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10145	Ordinário	01042	12/09/2024	12.900,00		12.900,00	12/12/2024		12.900,00	

CREDOR : 017065 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.220,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.220,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10146	Ordinário	01042	12/09/2024	2.220,00	2.220,00					

CREDOR : 017066 - GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	44.700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	44.700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	44.700,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	44.700,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10147	Ordinário	01042	12/09/2024	44.700,00		44.700,00	07/11/2024		44.700,00	

CREDOR : 013303 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA EPP

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.472,26	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.472,26	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	77,68	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.394,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	77,68	Despesas Pagas	6.394,58	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10148	Ordinário	01042	12/09/2024	6.472,26		6.472,26	19/12/2024	77,68	6.394,58	

CREDOR : 017169 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11173	Ordinário	01042	10/10/2024	3.300,00						

CREDOR : 016969 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11209	Global	01042	16/10/2024	3.590,93		3.590,93	12/11/2024	43,09	3.547,84	

CREDOR : 016318 - MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA,

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	818.598,57	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	600.733,43	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	586.735,43	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	231.863,14	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	586.735,43	Despesas em Aberto	231.863,14

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03841	Global	00563	09/04/2024	200.040,05		13.998,00	14/05/2024		13.998,00	
							4.068,05	12/06/2024		4.068,05	
							6.999,00	10/07/2024		6.999,00	
							6.999,00	01/10/2024		6.999,00	
							6.999,00	01/10/2024		6.999,00	
							6.999,00	01/10/2024		6.999,00	
							6.999,00				
							6.999,00				153.978,00
	03842	Global	00562	09/04/2024	195.413,22		19.899,98	12/06/2024		19.899,98	
							13.998,00	12/06/2024		13.998,00	
							3.900,00	12/06/2024		3.900,00	
							7.999,99	10/07/2024		7.999,99	
							7.999,99	10/07/2024		7.999,99	
							7.999,99	10/07/2024		7.999,99	
							4.068,05	13/08/2024		4.068,05	
							7.999,99	13/08/2024		7.999,99	
							6.999,00	13/08/2024		6.999,00	
							4.814,00	13/08/2024		4.814,00	
							7.999,99	13/08/2024		7.999,99	
							7.999,99	13/08/2024		7.999,99	
							4.068,05	01/10/2024		4.068,05	
							4.068,05	01/10/2024		4.068,05	
							4.068,05	01/10/2024		4.068,05	
							3.900,00	01/10/2024		3.900,00	
							4.814,00	01/10/2024		4.814,00	
							6.999,00	16/10/2024		6.999,00	
							6.999,00				65.817,10

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07360	Global	00906	10/07/2024	2.991,36		2.991,36	10/09/2024	35,89	2.955,47	

CREDOR : 017417 - JGS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.900,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.900,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	268,50	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.631,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	268,50	Despesas Pagas	17.631,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07620	Global	00938	18/07/2024	17.900,00		17.900,00	31/12/2024	268,50	17.631,50	

CREDOR : 017392 - GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09994	Ordinário	00375	02/09/2024	14.900,00		14.900,00				

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11899	Global	00724	04/11/2024	1.214,68		1.214,68				

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11901	Ordinário	00724	04/11/2024	1.060,97		1.060,97				

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11909	Global	00726	04/11/2024	1.923,42						
	12038	Global	00882	21/11/2024	2.233,88		2.233,88				

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12040	Global	00882	21/11/2024	4.330,25						

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13204	Global	01038	24/12/2024	3.800,00		3.800,00				

CREDOR : 013761 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - LSVP

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	98.515,01	Valor Empenhado:	4.698,29	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	98.515,01	Valor Liquidado:	4.698,29		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	88.515,01	Valor Pago Líquido:	4.698,29	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	10.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	93.213,30	Despesas em Aberto	10.000,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13223	Ordinário	00527	24/12/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 000072 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13251	Ordinário	00337	30/12/2024	10.000,00		10.000,00				
	13535	Ordinário	00346	30/12/2024	10.000,00		10.000,00				
	13540	Ordinário	00344	30/12/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13549	Global	00232	31/12/2024	4.950,00						

CREDOR : 015785 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10472	Ordinário	19/10/2023	780,00		780,00	02/07/2024		780,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11716	Global	23/11/2023	9.800,00		9.800,00	31/01/2024		9.800,00	

CREDOR : 014123 - AGROCAMPO AGROVETERINÁRIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12578	Global	18/12/2023	4.601,70		4.601,70	17/01/2024		4.601,70	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12818	Global	19/12/2023	5.090,00		5.090,00	23/04/2024	61,08	5.028,92	

CREDOR : 014921 - I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12923	Global	27/12/2023	1.890,00		1.890,00	29/02/2024	22,68	1.867,32	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12999	Ordinário	29/12/2023	4.872,00		4.872,00	15/02/2024		4.872,00	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13186	Ordinário	00273	19/12/2024	1.931,25	1.931,25					

CREDOR : 017169 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13191	Ordinário	00273	23/12/2024	3.300,00		3.300,00	31/12/2024	39,60	3.260,40	

CREDOR : 013761 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - LSVP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01500	Estimativo	00501	01/02/2024	14.032,69		14.032,69	15/02/2024		14.032,69	
	01665	Estimativo	00501	05/02/2024	6.206,86		6.206,86	15/02/2024		6.206,86	
	02676	Estimativo	00501	12/03/2024	6.206,86		6.206,86	22/03/2024		6.206,86	
	03742	Estimativo	00501	05/04/2024	6.206,86		6.206,86	18/04/2024		6.206,86	
	04467	Estimativo	00501	29/04/2024	6.206,86		6.206,86	08/05/2024		6.206,86	
	05664	Estimativo	00501	28/05/2024	49.654,88		6.206,86	18/06/2024		6.206,86	
							6.206,86	22/07/2024		6.206,86	
							6.206,86	05/09/2024		6.206,86	
							6.206,86	17/09/2024		6.206,86	
							6.206,86	04/11/2024		6.206,86	
							6.206,86	03/12/2024		6.206,86	
							6.206,86	12/12/2024		6.206,86	
							6.206,86	12/12/2024		6.206,86	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12936	Estimativo	28/12/2023	4.698,29		4.698,29	03/01/2024		4.698,29	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02279	Ordinário	00274	27/02/2024	1.063,68		1.063,68	23/04/2024	12,76	1.050,92	
	02280	Ordinário	00274	27/02/2024	1.227,00		1.227,00	23/04/2024	14,72	1.212,28	

CREDOR : 017082 - B2B - BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11145	Ordinário	01024	10/10/2024	145,00	145,00					

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05616	Global	00696	27/05/2024	264,50		264,50	19/06/2024	3,17	261,33	
	05622	Global	00696	27/05/2024	203,80		203,80	19/06/2024	2,44	201,36	
	05627	Ordinário	00696	28/05/2024	485,00		485,00	19/06/2024	5,82	479,18	

CREDOR : 009138 - DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	900,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	900,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	900,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	900,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06002	Global	00696	05/06/2024	900,00		900,00	23/07/2024		900,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11977	Global	00696	11/11/2024	53,00		53,00	28/11/2024	0,64	52,36	
	11984	Global	00696	13/11/2024	209,28		209,28	28/11/2024	1,60	207,68	

CREDOR : 016266 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	377.499,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	377.499,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.530,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	372.969,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.530,00	Despesas Pagas	372.969,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02507	Global	00462	05/03/2024	377.499,00		315.053,63	29/05/2024	3.780,65	311.272,98	
							62.445,37	29/05/2024	749,35	61.696,02	

CREDOR : 015905 - NALVA RIBEIRO DE SOUZA 06454808602

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05425	Ordinário	00090	16/05/2024	32.000,00		32.000,00	09/07/2024		32.000,00	

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09357	Ordinário	00623	20/08/2024	2.399,00		2.399,00	12/09/2024	28,79	2.370,21	

CREDOR : 016318 - MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA,

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04518	Global	00557	02/05/2024	5.990,00		5.990,00	15/07/2024		5.990,00	
	06466	Global	00557	25/06/2024	11.980,00		5.990,00	31/07/2024		5.990,00	
							5.990,00	31/07/2024		5.990,00	
	07622	Global	00557	18/07/2024	129.440,37		3.190,00	31/07/2024		3.190,00	
							3.190,00	31/07/2024		3.190,00	
							7.999,99	31/07/2024		7.999,99	
							7.999,99	31/07/2024		7.999,99	
							7.999,99	30/08/2024		7.999,99	
							1.390,00	30/08/2024		1.390,00	
							1.390,00	30/08/2024		1.390,00	
							1.390,00	30/08/2024		1.390,00	
							3.900,00	11/10/2024		3.900,00	
							3.900,00	11/10/2024		3.900,00	
							3.900,00	22/10/2024		3.900,00	
							4.814,00	07/11/2024		4.814,00	
							8.136,10	19/11/2024		8.136,10	
							3.190,00	12/12/2024		3.190,00	
							4.068,05	12/12/2024		4.068,05	
							3.900,00	12/12/2024		3.900,00	
							3.900,00	12/12/2024		3.900,00	
							4.814,00	12/12/2024		4.814,00	
							4.814,00	12/12/2024		4.814,00	
							3.900,00	19/12/2024		3.900,00	
							3.900,00	19/12/2024		3.900,00	
							3.900,00	19/12/2024		3.900,00	
							3.900,00	19/12/2024		3.900,00	
							4.814,00	19/12/2024		4.814,00	
							4.068,05	19/12/2024		4.068,05	
							4.068,05	19/12/2024		4.068,05	
							4.068,05	19/12/2024		4.068,05	
							4.068,05	19/12/2024		4.068,05	
							4.800,00	19/12/2024		4.800,00	4.068,05
	08851	Global	00557	01/08/2024	135.754,93		9.800,00	03/09/2024		9.800,00	
							9.800,00	03/09/2024		9.800,00	
							9.800,00	03/09/2024		9.800,00	
							9.800,00	03/09/2024		9.800,00	
							1.390,00	03/09/2024		1.390,00	
							6.999,00	11/10/2024		6.999,00	
							6.999,00	11/10/2024		6.999,00	
							6.999,00	11/10/2024		6.999,00	
							6.999,00	11/10/2024		6.999,00	
							6.999,00	11/10/2024		6.999,00	
							1.390,00	11/10/2024		1.390,00	
							1.390,00	11/10/2024		1.390,00	
							1.390,00	11/10/2024		1.390,00	
							7.999,99	07/11/2024		7.999,99	
							15.999,98	07/11/2024		15.999,98	
							23.999,97	19/11/2024		23.999,97	7.999,99
	10587	Global	00557	19/09/2024	139.980,00		6.999,00	22/10/2024		6.999,00	
							34.995,00	22/10/2024		34.995,00	
							27.996,00	07/11/2024		27.996,00	
							27.996,00	07/11/2024		27.996,00	
							6.999,00	14/11/2024		6.999,00	
							20.997,00	19/11/2024		20.997,00	
							6.999,00	12/12/2024		6.999,00	

CREDOR : 016318 - MAIA CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE UROLOGIA,

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10587						6.999,00	12/12/2024		6.999,00	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07335	Global	00623	09/07/2024	9.617,10		9.617,10	07/11/2024	115,41	9.501,69	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07344	Global	00696	09/07/2024	3.015,15		3.015,15	16/08/2024	36,18	2.978,97	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07346	Global	00687	09/07/2024	14.071,28		607,34	30/08/2024	7,29	600,05	
							13.463,94	19/11/2024	161,57	13.302,37	

CREDOR : 017002 - MARCELO MOHALLEM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07347	Ordinário	00687	09/07/2024	790,00		790,00	13/11/2024		790,00	

CREDOR : 012728 - BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07348	Global	00681	09/07/2024	3.015,15		3.015,15	16/08/2024	36,18	2.978,97	

CREDOR : 000072 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07927	Ordinário	00465	19/07/2024	161.493,63		161.493,63	30/07/2024		161.493,63	

CREDOR : 016953 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTD

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09150	Ordinário	00569	08/08/2024	7.403,00		7.403,00	20/09/2024	88,84	7.314,16	

CREDOR : 017110 - RUY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09151	Ordinário	00569	08/08/2024	474,99		474,99	12/09/2024		474,99	

CREDOR : 016953 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTD

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10064	Ordinário	00623	06/09/2024	11.006,00		11.006,00	22/10/2024	132,07	10.873,93	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11996	Global	00623	13/11/2024	3.846,84	3.846,84					

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10973	Ordinário	00623	02/10/2024	4.798,00		4.798,00	31/12/2024	57,58	4.740,42	

CREDOR : 017002 - MARCELO MOHALLEM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10975	Ordinário	00623	02/10/2024	790,00	790,00					

CREDOR : 017082 - B2B - BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11152	Ordinário	00644	10/10/2024	295,00	295,00					

CREDOR : 017177 - SAN DECORACOES E REFORMAS LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	111.744,24	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	111.744,24	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4,99	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	111.739,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4,99	Despesas Pagas	111.739,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11224	Ordinário	00632	17/10/2024	36.959,43		36.959,43	12/12/2024		36.959,43	
	11225	Ordinário	00630	17/10/2024	41.066,94		41.066,94	12/12/2024		41.066,94	
	11579	Global	01043	25/10/2024	14.472,63		14.472,63	31/12/2024		14.472,63	
	12351	Global	00632	27/11/2024	11.956,37		11.956,37	27/12/2024		11.956,37	
	12794	Global	00632	17/12/2024	3.958,35		3.958,35	31/12/2024	3,63	3.954,72	
	12795	Global	00630	17/12/2024	3.330,52		3.330,52	31/12/2024	1,36	3.329,16	

CREDOR : 017225 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11190	Ordinário	00625	15/10/2024	1.923,42						

CREDOR : 017373 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11192	Ordinário	00625	15/10/2024	5.793,75		5.793,75	12/12/2024	69,52	5.724,23	

CREDOR : 017169 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11193	Ordinário	00625	15/10/2024	9.900,00						

Resumo Geral - Tipo de Cliente: Empres

Número de Empenhos :	0000645	Número de Restos a Pagar :	0000026	Número de Desp. Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10775.327,27	Valor Empenhado:	198.685,01	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	979.010,55	ValorAnulado:	2.037,10		
Valor Liquidado:	9417.975,55	Valor Liquidado:	196.647,91		
		Valor Anulado Liquid.:			
Descontos Realizados:	197.358,92	Descontos Realizados:	903,90	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.823.271,08	Valor Pago Líquido:	183.493,63	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	775.686,72	Valor em Aberto:	12.250,38	Valor em Aberto:	

Descontos Realizados	198.262,82	Despesas Pagas	8.845.050,83	Despesas em Aberto	560.215,48

CREDOR : 016348 - JONAS MAXIMO DE ARAUJO 04315297100

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04436	Global	00276	29/04/2024	30.000,00		30.000,00	29/05/2024		30.000,00	

CREDOR : 013764 - 18.756.083 DILCEU OLIVEIRA DO CARMO

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.063,81	Valor Empenhado:	224,91	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.063,81	Valor Liquidado:	224,91		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.063,81	Valor Pago Líquido:	224,91	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.288,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01091	Ordinário	00210	17/01/2024	49,98		49,98	20/03/2024		49,98	
	02460	Ordinário	00402	04/03/2024	249,90		249,90	02/07/2024		249,90	
	03737	Ordinário	00173	05/04/2024	249,90		249,90	14/05/2024		249,90	
	05722	Ordinário	00402	29/05/2024	74,97		74,97	16/10/2024		74,97	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11332	Global	06/11/2023	224,91		224,91	31/01/2024		224,91	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	113.830,36	Valor Empenhado:	6.111,56	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	8.380,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	105.449,96	Valor Liquidado:	6.111,56		
Descontos Realizados:	2.110,19	Descontos Realizados:	122,23	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	103.339,77	Valor Pago Líquido:	5.989,33	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.232,42	Despesas Pagas	109.329,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01559	Global	00216	05/02/2024	16.454,20	8.380,40	8.073,80	14/03/2024	161,48	7.912,32	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	101.302,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	501,84	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	100.800,96	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	100.800,96	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	100.800,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01560	Global	00216	05/02/2024	17.564,40	501,84	8.029,44	15/03/2024		8.029,44	
							9.033,12	15/04/2024		9.033,12	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	60.894,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	306,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	60.588,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	60.588,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	60.588,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01564	Global	00216	05/02/2024	10.710,00	306,00	4.896,00	15/03/2024		4.896,00	
							5.508,00	15/04/2024		5.508,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	103.166,40	Valor Empenhado:	5.428,80	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.876,80	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	95.289,60	Valor Liquidado:	5.428,80		
Descontos Realizados:	1.607,29	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	93.682,31	Valor Pago Líquido:	5.428,80	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.607,29	Despesas Pagas	99.111,11	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01567	Global	00216	05/02/2024	14.616,00	7.876,80	6.739,20	15/03/2024		6.739,20	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	64.461,30	Valor Empenhado:	4.136,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	318,20	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	64.143,10	Valor Liquidado:	4.136,60		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64.143,10	Valor Pago Líquido:	4.136,60	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	68.279,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01569	Global	00216	05/02/2024	11.137,00	318,20	5.091,20	14/03/2024		5.091,20	
							5.727,60	15/04/2024		5.727,60	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00024	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	160.340,20	Valor Empenhado:	8.567,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	5.951,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	154.389,20	Valor Liquidado:	8.567,00		
Descontos Realizados:	2.602,63	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	151.786,57	Valor Pago Líquido:	8.567,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.602,63	Despesas Pagas	160.353,57	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01570	Global	00216	05/02/2024	11.445,00	327,00	5.232,00	15/03/2024		5.232,00	
							5.886,00	15/04/2024		5.886,00	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	113.528,00	Valor Empenhado:	6.219,20	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	8.758,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	104.769,60	Valor Liquidado:	6.219,20		
Descontos Realizados:	1.752,26	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	103.017,34	Valor Pago Líquido:	6.219,20	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.752,26	Despesas Pagas	109.236,54	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01571	Global	00216	05/02/2024	16.744,00	8.758,40	7.985,60	14/03/2024		7.985,60	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	149.734,34	Valor Empenhado:	5.358,08	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	546,56	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	149.187,78	Valor Liquidado:	5.358,08		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	149.187,78	Valor Pago Líquido:	5.358,08	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	154.545,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01578	Global	00216	05/02/2024	19.129,60	546,56	8.744,96	15/03/2024		8.744,96	
							9.838,08	15/04/2024		9.838,08	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	306.467,39	Valor Empenhado:	19.722,95	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.517,15	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	304.950,24	Valor Liquidado:	19.722,95		
Descontos Realizados:	5.237,33	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	299.712,91	Valor Pago Líquido:	19.722,95	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.237,33	Despesas Pagas	319.435,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01579	Global	00216	05/02/2024	25.654,65	732,99	11.727,84	15/03/2024		11.727,84	
							13.193,82	15/04/2024		13.193,82	
	01581	Global	00216	05/02/2024	27.445,60	784,16	12.546,56	15/03/2024		12.546,56	
							14.114,88	15/04/2024		14.114,88	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	141.480,16	Valor Empenhado:	7.421,76	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.007,52	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	139.472,64	Valor Liquidado:	7.421,76		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	139.472,64	Valor Pago Líquido:	7.421,76	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	146.894,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01582	Global	00216	05/02/2024	13.423,20	383,52	6.136,32	20/03/2024		6.136,32	
							6.903,36	15/04/2024		6.903,36	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	93.996,40	Valor Empenhado:	6.159,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	473,80	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	93.522,60	Valor Liquidado:	6.159,40		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	93.522,60	Valor Pago Líquido:	6.159,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	99.682,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01583	Global	00216	05/02/2024	16.583,00	473,80	7.580,80	15/03/2024		7.580,80	
							8.528,40	15/04/2024		8.528,40	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	102.807,46	Valor Empenhado:	10.088,52	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.552,08	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	101.255,38	Valor Liquidado:	10.088,52		
Descontos Realizados:	2.026,44	Descontos Realizados:	201,77	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	99.228,94	Valor Pago Líquido:	9.886,75	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.228,21	Despesas Pagas	109.115,69	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01584	Global	00216	05/02/2024	27.161,40	1.552,08	11.640,60	14/03/2024	232,81	11.407,79	
							13.968,72	15/04/2024	279,37	13.689,35	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01585	Global	00216	05/02/2024	9.744,00	1.624,00	3.654,00	20/03/2024		3.654,00	
							4.466,00	15/04/2024		4.466,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	66.066,00	Valor Empenhado:	4.404,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	66.066,00	Valor Liquidado:	4.404,40		
Descontos Realizados:	1.093,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64.972,82	Valor Pago Líquido:	4.404,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.093,18	Despesas Pagas	69.377,22	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01588	Global	00216	05/02/2024	11.519,20		5.420,80	15/04/2024		5.420,80	
							6.098,40	15/04/2024		6.098,40	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	226.228,86	Valor Empenhado:	14.853,41	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.142,57	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	225.086,29	Valor Liquidado:	14.853,41		
Descontos Realizados:	4.583,28	Descontos Realizados:	297,07	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	220.503,01	Valor Pago Líquido:	14.556,34	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.880,35	Despesas Pagas	235.059,35	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01590	Global	00216	05/02/2024	39.989,95	1.142,57	18.281,12	15/03/2024	365,62	17.915,50	
							20.566,26	15/04/2024	411,33	20.154,93	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	235.218,28	Valor Empenhado:	18.395,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.415,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	233.803,28	Valor Liquidado:	18.395,00		
Descontos Realizados:	4.891,36	Descontos Realizados:	367,90	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	228.911,92	Valor Pago Líquido:	18.027,10	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.259,26	Despesas Pagas	246.939,02	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01592	Global	00216	05/02/2024	49.525,00	1.415,00	22.640,00	14/03/2024	452,80	22.187,20	
							25.470,00	15/04/2024	509,40	24.960,60	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	236.515,44	Valor Empenhado:	13.490,88	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.037,76	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	235.477,68	Valor Liquidado:	13.490,88		
Descontos Realizados:	4.753,09	Descontos Realizados:	269,82	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	230.724,59	Valor Pago Líquido:	13.221,06	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.022,91	Despesas Pagas	243.945,65	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01595	Global	00216	05/02/2024	36.321,60	1.037,76	16.604,16	15/03/2024	332,08	16.272,08	
							18.679,68	15/04/2024	373,59	18.306,09	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	252.105,26	Valor Empenhado:	16.693,04	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.284,08	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	250.821,18	Valor Liquidado:	16.693,04		
Descontos Realizados:	5.199,65	Descontos Realizados:	333,86	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	245.621,53	Valor Pago Líquido:	16.359,18	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.533,51	Despesas Pagas	261.980,71	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01601	Global	00216	05/02/2024	30.047,50	858,50	13.736,00	15/03/2024	274,72	13.461,28	
							15.453,00	15/04/2024	309,06	15.143,94	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	00027	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	196.941,71	Valor Empenhado:	7.518,03	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	578,31	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	196.363,40	Valor Liquidado:	7.518,03		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	196.363,40	Valor Pago Líquido:	7.518,03	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	203.881,43	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01605	Global	00216	05/02/2024	20.240,85	578,31	9.252,96	15/03/2024		9.252,96	
							10.409,58	15/04/2024		10.409,58	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	152.092,38	Valor Empenhado:	9.735,96	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.550,82	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	144.541,56	Valor Liquidado:	9.735,96		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	144.541,56	Valor Pago Líquido:	9.735,96	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	154.277,52	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01607	Global	00216	05/02/2024	33.014,10	7.550,82	11.982,72	15/03/2024		11.982,72	
							13.480,56	15/04/2024		13.480,56	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	00022	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	277.998,25	Valor Empenhado:	16.858,01	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.296,77	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	276.701,48	Valor Liquidado:	16.858,01		
Descontos Realizados:	5.650,79	Descontos Realizados:	337,16	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	271.050,69	Valor Pago Líquido:	16.520,85	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.987,95	Despesas Pagas	287.571,54	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01610	Global	00216	05/02/2024	20.004,25	571,55	9.144,80	14/03/2024	182,90	8.961,90	
							10.287,90	15/04/2024	205,76	10.082,14	
	01611	Global	00216	05/02/2024	25.382,70	725,22	11.603,52	14/03/2024	232,07	11.371,45	
							13.053,96	15/04/2024	261,08	12.792,88	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01616	Global	00216	05/02/2024	14.895,30	425,58	6.809,28	15/03/2024	136,19	6.673,09	
							7.660,44	15/04/2024	153,21	7.507,23	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	68.035,20	Valor Empenhado:	4.655,04	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	716,16	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	67.319,04	Valor Liquidado:	4.655,04		
Descontos Realizados:	1.396,85	Descontos Realizados:	93,10	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65.922,19	Valor Pago Líquido:	4.561,94	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.489,95	Despesas Pagas	70.484,13	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01619	Global	00216	05/02/2024	12.532,80	716,16	5.729,28	14/03/2024	114,59	5.614,69	
							6.087,36	15/04/2024	121,75	5.965,61	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01622	Global	00216	05/02/2024	11.620,00	5.624,00	5.996,00	15/03/2024		5.996,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02352	Global	00216	04/03/2024	8.380,80		8.380,80	16/04/2024		8.380,80	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02434	Global	00216	04/03/2024	9.565,92		9.565,92	15/04/2024	191,32	9.374,60	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02436	Global	00216	04/03/2024	9.273,60		9.273,60	15/04/2024		9.273,60	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02438	Global	00216	04/03/2024	7.344,00		7.344,00	15/04/2024		7.344,00	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04802	Global	00216	02/05/2024	26.126,56		26.126,56	14/06/2024	522,53	25.604,03	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04806	Global	00216	02/05/2024	12.399,80		12.399,80	14/06/2024		12.399,80	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04808	Global	00216	02/05/2024	14.229,48		14.229,48	14/06/2024		14.229,48	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04811	Global	00216	02/05/2024	13.120,80		13.120,80	14/06/2024	262,42	12.858,38	
	04812	Global	00216	02/05/2024	16.524,00		16.524,00	14/06/2024	330,48	16.193,52	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04816	Global	00216	02/05/2024	8.511,60		8.511,60	14/06/2024	170,23	8.341,37	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04818	Global	00216	02/05/2024	7.161,60		7.161,60	14/06/2024	143,23	7.018,37	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	68.010,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	68.010,04	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	315,70	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	67.694,34	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	315,70	Despesas Pagas	67.694,34	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04820	Global	00216	02/05/2024	8.094,80		8.094,80	14/06/2024	161,90	7.932,90	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04823	Global	00216	02/05/2024	4.230,00		4.230,00	14/06/2024		4.230,00	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05874	Global	00216	03/06/2024	5.814,00		5.814,00	15/07/2024		5.814,00	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05876	Global	00216	03/06/2024	6.364,00		6.364,00	15/07/2024		6.364,00	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05880	Global	00216	03/06/2024	7.644,08		7.644,08	15/07/2024		7.644,08	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05881	Global	00216	03/06/2024	9.476,00		9.476,00	15/07/2024		9.476,00	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05882	Global	00216	03/06/2024	12.577,20		12.577,20	15/07/2024	251,54	12.325,66	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05883	Global	00216	03/06/2024	6.496,00		6.496,00	15/07/2024		6.496,00	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05887	Global	00216	03/06/2024	22.851,40		22.851,40	15/07/2024	457,03	22.394,37	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05889	Global	00216	03/06/2024	21.055,20		21.055,20	15/07/2024	421,10	20.634,10	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05892	Global	00216	03/06/2024	25.502,40		25.502,40	15/07/2024	510,05	24.992,35	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05900	Global	00216	03/06/2024	12.399,80		12.399,80	15/07/2024		12.399,80	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05902	Global	00216	03/06/2024	14.978,40		14.978,40	15/07/2024		14.978,40	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05905	Global	00216	03/06/2024	13.120,80		13.120,80	15/07/2024	262,42	12.858,38	
	05906	Global	00216	03/06/2024	16.524,00		16.524,00	15/07/2024	330,48	16.193,52	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05911	Global	00216	03/06/2024	8.511,60		8.511,60	15/07/2024	170,23	8.341,37	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05913	Global	00216	03/06/2024	7.161,60		7.161,60	15/07/2024	143,23	7.018,37	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05914	Global	00216	03/06/2024	8.094,80		8.094,80	15/07/2024		8.094,80	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06456	Global	00216	20/06/2024	3.306,00		3.306,00	15/07/2024		3.306,00	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08880	Global	00216	01/08/2024	6.120,00		6.120,00	16/09/2024		6.120,00	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08882	Global	00216	01/08/2024	6.364,00		6.364,00	16/09/2024		6.364,00	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08886	Global	00216	01/08/2024	10.061,76		10.061,76	16/09/2024	201,24	9.860,52	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08887	Global	00216	01/08/2024	6.496,00		6.496,00	16/09/2024		6.496,00	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08888	Global	00216	01/08/2024	22.851,40		22.851,40	16/09/2024	457,03	22.394,37	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08890	Global	00216	01/08/2024	21.055,20		21.055,20	16/09/2024	421,10	20.634,10	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08895	Global	00216	01/08/2024	17.170,00		17.170,00	16/09/2024	343,40	16.826,60	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08899	Global	00216	01/08/2024	12.399,80		12.399,80	16/09/2024		12.399,80	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08901	Global	00216	01/08/2024	14.229,48		14.229,48	16/09/2024		14.229,48	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08904	Global	00216	01/08/2024	11.431,00		11.431,00	16/09/2024	228,62	11.202,38	
	08905	Global	00216	01/08/2024	16.524,00		16.524,00	16/09/2024	330,48	16.193,52	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08909	Global	00216	01/08/2024	8.511,60		8.511,60	16/09/2024	170,23	8.341,37	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08912	Global	00216	01/08/2024	7.161,60		7.161,60	16/09/2024	143,23	7.018,37	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08914	Global	00216	01/08/2024	8.160,00		8.160,00	16/09/2024	163,20	7.996,80	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08915	Global	00216	01/08/2024	8.424,08		8.424,08	16/09/2024		8.424,08	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08916	Global	00216	01/08/2024	11.020,00		11.020,00	16/09/2024		11.020,00	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10904	Global	00216	01/10/2024	5.684,00		5.684,00	18/11/2024		5.684,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10907	Global	00216	01/10/2024	5.759,60		5.759,60	18/11/2024	115,77	5.643,83	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10909	Global	00216	01/10/2024	19.423,69		19.423,69	18/11/2024	388,47	19.035,22	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10911	Global	00216	01/10/2024	17.896,92		17.896,92	18/11/2024	357,94	17.538,98	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10914	Global	00216	01/10/2024	21.677,04		21.677,04	18/11/2024	433,54	21.243,50	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10920	Global	00216	01/10/2024	14.594,50		14.594,50	18/11/2024	291,89	14.302,61	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10924	Global	00216	01/10/2024	10.539,83		10.539,83	18/11/2024		10.539,83	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10926	Global	00216	01/10/2024	12.731,64		12.731,64	18/11/2024		12.731,64	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10929	Global	00216	01/10/2024	9.144,80		9.144,80	18/11/2024	182,90	8.961,90	
	10930	Global	00216	01/10/2024	14.045,40		14.045,40	18/11/2024	280,91	13.764,49	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10935	Global	00216	01/10/2024	7.234,86		7.234,86	18/11/2024	144,70	7.090,16	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10938	Global	00216	01/10/2024	5.371,20		5.371,20	18/11/2024	107,42	5.263,78	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10940	Global	00216	01/10/2024	6.936,00		6.936,00	18/11/2024	139,41	6.796,59	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10941	Global	00216	01/10/2024	7.813,54		7.813,54	18/11/2024		7.813,54	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10942	Global	00216	01/10/2024	9.367,00		9.367,00	18/11/2024		9.367,00	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11768	Global	00216	01/11/2024	7.644,08		7.644,08	17/12/2024		7.644,08	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11769	Global	00216	01/11/2024	9.002,20		9.002,20	17/12/2024		9.002,20	

CREDOR : 016912 - 57.712.751 ELISMAR PEREIRA DOS ANJOS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	43.391,34	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	20.752,38	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.638,96	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.638,96	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	22.638,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11770	Global	00216	01/11/2024	11.948,34		11.948,34	17/12/2024		11.948,34	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11773	Global	00216	01/11/2024	6.437,20		6.437,20	17/12/2024	129,39	6.307,81	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11775	Global	00216	01/11/2024	22.851,40		22.851,40	17/12/2024	457,03	22.394,37	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11777	Global	00216	01/11/2024	21.055,20		21.055,20	17/12/2024	421,10	20.634,10	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11780	Global	00216	01/11/2024	24.227,28		24.227,28	17/12/2024	484,55	23.742,73	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11786	Global	00216	01/11/2024	16.311,50		16.311,50	17/12/2024	326,23	15.985,27	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11790	Global	00216	01/11/2024	11.159,82		11.159,82	17/12/2024		11.159,82	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11792	Global	00216	01/11/2024	14.229,48		14.229,48	17/12/2024		14.229,48	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11795	Global	00216	01/11/2024	10.859,45		10.859,45	17/12/2024	217,19	10.642,26	
	11796	Global	00216	01/11/2024	15.697,80		15.697,80	17/12/2024	313,96	15.383,84	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11801	Global	00216	01/11/2024	8.511,60		8.511,60	17/12/2024	170,23	8.341,37	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11804	Global	00216	01/11/2024	6.803,52		6.803,52	17/12/2024	136,07	6.667,45	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11806	Global	00216	01/11/2024	7.752,00		7.752,00	17/12/2024	155,82	7.596,18	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11807	Global	00216	01/11/2024	8.732,78		8.732,78	17/12/2024		8.732,78	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11808	Global	00216	01/11/2024	11.020,00		11.020,00	17/12/2024		11.020,00	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05931	Global	01/06/2023	4.251,00		4.251,00	03/01/2024		4.251,00	
	10186	Global	02/10/2023	4.316,00		4.316,00	03/01/2024		4.316,00	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12098	Global	01/12/2023	4.136,60		4.136,60	03/01/2024		4.136,60	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12428	Global	01/12/2023	6.111,56		6.111,56	03/01/2024	122,23	5.989,33	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12434	Global	01/12/2023	5.428,80		5.428,80	03/01/2024		5.428,80	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12436	Global	01/12/2023	6.219,20		6.219,20	03/01/2024		6.219,20	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12444	Global	01/12/2023	5.358,08		5.358,08	03/01/2024		5.358,08	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12445	Global	01/12/2023	9.528,87		9.528,87	03/01/2024		9.528,87	
	12447	Global	01/12/2023	10.194,08		10.194,08	03/01/2024		10.194,08	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12448	Global	01/12/2023	4.985,76		4.985,76	03/01/2024		4.985,76	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12449	Global	01/12/2023	6.159,40		6.159,40	03/01/2024		6.159,40	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12450	Global	01/12/2023	10.088,52		10.088,52	03/01/2024	201,77	9.886,75	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12451	Global	01/12/2023	2.436,00		2.436,00	03/01/2024		2.436,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12454	Global	01/12/2023	4.404,40		4.404,40	03/01/2024		4.404,40	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12456	Global	01/12/2023	14.853,41		14.853,41	03/01/2024	297,07	14.556,34	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12481	Global	01/12/2023	5.532,54		5.532,54	03/01/2024	110,65	5.421,89	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12484	Global	01/12/2023	4.655,04		4.655,04	03/01/2024	93,10	4.561,94	

CREDOR : 015447 - RICARDO CARVALHO MENDES 07908170633

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	32.974,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	32.974,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.974,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	32.974,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09377	Ordinário	00274	21/08/2024	32.974,40		32.974,40	04/10/2024		32.974,40	

CREDOR : 013764 - 18.756.083 DILCEU OLIVEIRA DO CARMO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01725	Ordinário	00941	06/02/2024	249,90		249,90	01/04/2024		249,90	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11003	Global	00090	03/10/2024	318,20		318,20	18/11/2024		318,20	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11004	Global	00090	03/10/2024	570,72		570,72	18/11/2024		570,72	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11005	Global	00090	03/10/2024	612,00		612,00	18/11/2024		612,00	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11006	Global	00090	03/10/2024	779,09		779,09	18/11/2024	15,58	763,51	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11008	Global	00090	03/10/2024	1.142,57		1.142,57	18/11/2024	22,85	1.119,72	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11009	Global	00090	03/10/2024	402,32		402,32	18/11/2024		402,32	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11011	Global	00090	03/10/2024	473,80		473,80	18/11/2024		473,80	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11012	Global	00090	03/10/2024	551,00		551,00	18/11/2024		551,00	
	11013	Global	00090	03/10/2024	619,99		619,99	18/11/2024		619,99	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11015	Global	00090	03/10/2024	1.052,76		1.052,76	18/11/2024	21,06	1.031,70	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11016	Global	00090	03/10/2024	858,50		858,50	18/11/2024	17,17	841,33	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11018	Global	00090	03/10/2024	894,60		894,60	18/11/2024	17,89	876,71	
	11019	Global	00090	03/10/2024	1.193,40		1.193,40	18/11/2024	23,87	1.169,53	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11022	Global	00090	03/10/2024	1.275,12		1.275,12	18/11/2024	25,50	1.249,62	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11023	Global	00090	03/10/2024	546,56		546,56	18/11/2024		546,56	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11025	Global	00090	03/10/2024	748,92		748,92	18/11/2024		748,92	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11029	Global	00090	03/10/2024	408,00		408,00	18/11/2024	8,20	399,80	
	11030	Global	00090	03/10/2024	372,00		372,00	18/11/2024	7,48	364,52	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11032	Global	00090	03/10/2024	552,00		552,00	18/11/2024	11,10	540,90	

CREDOR : 015662 - CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	201.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	184.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.828,08	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	180.971,92	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.828,08	Despesas Pagas	180.971,92	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00337	Global	00647	02/01/2024	67.200,00		16.800,00	14/02/2024	336,00	16.464,00	
							16.800,00	13/03/2024	336,00	16.464,00	
							16.800,00	09/04/2024	336,00	16.464,00	
							16.800,00	10/05/2024	352,51	16.447,49	
	04508	Global	00647	02/05/2024	67.200,00		16.800,00	10/06/2024	352,51	16.447,49	
							16.800,00	10/07/2024	352,51	16.447,49	
							16.800,00	31/07/2024	352,51	16.447,49	
							16.800,00	13/08/2024	352,51	16.447,49	

CREDOR : 017036 - 47.016.587 RENATA VIEIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.348,32	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.348,32	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.098,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	250,32	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.098,00	Despesas em Aberto	250,32

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11089	Ordinário	00298	07/10/2024	98,80		98,80				

CREDOR : 016317 - PEDRO GUERRA BARBOSA 09655783642

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	78.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	78.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	62.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	15.600,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	62.400,00	Despesas em Aberto	15.600,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03713	Global	00090	04/04/2024	78.000,00		7.800,00	29/04/2024		7.800,00	
							7.800,00	29/05/2024		7.800,00	
							7.800,00	01/07/2024		7.800,00	
							7.800,00	31/07/2024		7.800,00	
							7.800,00	17/09/2024		7.800,00	
							7.800,00	22/10/2024		7.800,00	
							7.800,00	31/12/2024		7.800,00	
							7.800,00	03/12/2024		7.800,00	
							7.800,00				
							7.800,00				15.600,00

CREDOR : 013764 - 18.756.083 DILCEU OLIVEIRA DO CARMO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08983	Ordinário	00781	02/08/2024	199,92		199,92	29/08/2024		199,92	
	02342	Ordinário	00836	29/02/2024	49,98		49,98	05/04/2024		49,98	
	03843	Ordinário	00836	09/04/2024	199,92		199,92	08/05/2024		199,92	
	12725	Global	00836	02/12/2024	90,00		90,00	17/12/2024		90,00	
	09289	Ordinário	00699	19/08/2024	499,80		499,80	12/09/2024		499,80	
	01857	Ordinário	00699	15/02/2024	499,80		499,80	09/04/2024		499,80	
	03794	Global	00699	08/04/2024	499,80		499,80	08/05/2024		499,80	

CREDOR : 017036 - 47.016.587 RENATA VIEIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11088	Ordinário	00241	07/10/2024	151,52		151,52				

CREDOR : 015267 - AILTON MARIANO DA SILVA 07175281625

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00410	Global	00360	02/01/2024	20.400,00		1.700,00	08/02/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/03/2024		1.700,00	
							1.700,00	16/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 015622 - ADAO SOARES DE SOUZA 96708344653

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.820,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	6.398,37	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.421,63	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.421,63	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.421,63	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00411	Global	00360	02/01/2024	17.820,00	6.398,37	1.485,00	08/02/2024		1.485,00	
							1.485,00	08/03/2024		1.485,00	
							1.485,00	09/04/2024		1.485,00	
							1.485,00	09/05/2024		1.485,00	
							1.678,05	06/06/2024		1.678,05	
							1.678,05	09/07/2024		1.678,05	
							1.678,05	06/08/2024		1.678,05	
							447,48	03/09/2024		447,48	

CREDOR : 015616 - ALDEMIR GONÇALVES DE ATAIDES 05615077670

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.527,75	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	594,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.933,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.933,75	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	18.933,75	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00412	Global	00360	02/01/2024	17.820,00	594,00	1.485,00	08/02/2024		1.485,00	
							1.485,00	08/03/2024		1.485,00	
							1.485,00	10/04/2024		1.485,00	
							1.485,00	14/05/2024		1.485,00	
							1.485,00	06/06/2024		1.485,00	
							1.485,00	09/07/2024		1.485,00	
							1.485,00	06/08/2024		1.485,00	
							1.707,75	06/09/2024		1.707,75	
							1.707,75	10/10/2024		1.707,75	
							1.707,75	08/11/2024		1.707,75	
							1.707,75	09/12/2024		1.707,75	

CREDOR : 014960 - ALEF RAFAEL GOMES SIQUEIRA 13223783636

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.625,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.156,25	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.468,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.468,75	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.468,75	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00413	Global	00210	02/01/2024	17.625,00	16.156,25	1.468,75	08/02/2024		1.468,75	

CREDOR : 013253 - CARLOS ROBERTO SILVA BARBOZA 46737197191

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	46.398,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.390,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.008,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.008,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.008,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00414	Global	00210	02/01/2024	19.668,00	16.390,00	1.639,00	08/02/2024		1.639,00	
							1.639,00	08/03/2024		1.639,00	

CREDOR : 013453 - EDIJAIME ALVES COSTA 03932854640

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.928,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.928,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.928,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	35.928,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00415	Global	00210	02/01/2024	35.928,00		2.994,00	08/02/2024		2.994,00	
							2.994,00	08/03/2024		2.994,00	
							2.994,00	09/04/2024		2.994,00	
							2.994,00	09/05/2024		2.994,00	
							2.994,00	06/06/2024		2.994,00	
							2.994,00	09/07/2024		2.994,00	
							2.994,00	06/08/2024		2.994,00	
							2.994,00	06/09/2024		2.994,00	
							2.994,00	10/10/2024		2.994,00	
							2.994,00	08/11/2024		2.994,00	
							2.994,00	09/12/2024		2.994,00	
							2.994,00	24/12/2024		2.994,00	

CREDOR : 015613 - EMANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 17351920664

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.650,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.850,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00416	Global	00360	02/01/2024	17.820,00	14.850,00	1.485,00	08/02/2024		1.485,00	
							1.485,00	08/03/2024		1.485,00	

CREDOR : 015766 - 49.625.010 EMILIA RODRIGUES MENDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	18.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00417	Global	00360	02/01/2024	18.000,00		1.500,00	08/02/2024		1.500,00	
							1.500,00	08/03/2024		1.500,00	
							1.500,00	10/04/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/05/2024		1.500,00	
							1.500,00	06/06/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/07/2024		1.500,00	
							1.500,00	06/08/2024		1.500,00	
							1.500,00	06/09/2024		1.500,00	
							1.500,00	10/10/2024		1.500,00	
							1.500,00	08/11/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/12/2024		1.500,00	
							1.500,00	26/12/2024		1.500,00	

CREDOR : 014347 - EVERTON GOMES SILVERIO 08233134686

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	51.810,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	20.900,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.910,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.910,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.910,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00419	Global	00475	02/01/2024	25.080,00	20.900,00	2.090,00	08/02/2024		2.090,00	
							2.090,00	08/03/2024		2.090,00	

CREDOR : 014988 - GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	45.225,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	17.062,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.162,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.162,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.162,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00420	Global	00327	02/01/2024	20.475,00	17.062,50	1.706,25	08/02/2024		1.706,25	
							1.706,25	08/03/2024		1.706,25	

CREDOR : 014968 - HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	43.126,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	15.378,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	27.748,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	27.748,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	27.748,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00422	Global	00327	02/01/2024	18.960,00	15.378,67	1.580,00	08/02/2024		1.580,00	
							1.580,00	08/03/2024		1.580,00	
							421,33	09/04/2024		421,33	

CREDOR : 014986 - HUGO FELIPE DOS REIS DURÃES 12749104637

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.900,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.100,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.100,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	18.100,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00423	Global	00360	02/01/2024	18.000,00	16.900,00	1.100,00	08/02/2024		1.100,00	

CREDOR : 015262 - ISRAEL VIANA DE SOUZA 09397860607

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	43.666,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	15.816,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	27.850,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	27.850,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	27.850,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00425	Global	00961	02/01/2024	19.500,00	15.816,67	1.625,00	08/02/2024		1.625,00	
							1.625,00	08/03/2024		1.625,00	
							433,33	10/04/2024		433,33	

CREDOR : 015765 - 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.450,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.200,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.250,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.250,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.250,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00427	Global	00360	02/01/2024	18.000,00	1.200,00	1.500,00	08/02/2024		1.500,00	
							1.500,00	08/03/2024		1.500,00	
							1.725,00	10/04/2024		1.725,00	
							1.725,00	09/05/2024		1.725,00	
							1.725,00	06/06/2024		1.725,00	
							1.725,00	09/07/2024		1.725,00	
							1.725,00	06/08/2024		1.725,00	
							1.725,00	06/09/2024		1.725,00	
							1.725,00	10/10/2024		1.725,00	
							1.725,00	08/11/2024		1.725,00	

CREDOR : 015620 - LUCAS QUERMES DOS SANTOS 17265625650

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.235,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.188,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.047,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.047,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.047,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00430	Global	00360	02/01/2024	17.820,00	1.188,00	1.485,00	08/02/2024		1.485,00	
							1.485,00	08/03/2024		1.485,00	
							1.707,75	10/04/2024		1.707,75	
							1.707,75	09/05/2024		1.707,75	
							1.707,75	06/06/2024		1.707,75	
							1.707,75	09/07/2024		1.707,75	
							1.707,75	06/08/2024		1.707,75	
							1.707,75	06/09/2024		1.707,75	
							1.707,75	10/10/2024		1.707,75	
							1.707,75	08/11/2024		1.707,75	

CREDOR : 014976 - LUCIENE AFONSECA SILVA PANTALEÃO 09068071661

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.061,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.061,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.061,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.061,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00431	Global	00360	02/01/2024	17.061,00		1.421,75	08/02/2024		1.421,75	
							1.421,75	08/03/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/04/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/05/2024		1.421,75	
							1.421,75	06/06/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/07/2024		1.421,75	
							1.421,75	06/08/2024		1.421,75	
							1.421,75	06/09/2024		1.421,75	
							1.421,75	10/10/2024		1.421,75	
							1.421,75	08/11/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/12/2024		1.421,75	
							1.421,75	26/12/2024		1.421,75	

CREDOR : 014978 - LUIZ RYAN RODRIGUES DE SALES 14519952611

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.351,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.243,78	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.107,62	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.107,62	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.107,62	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00432	Global	00210	02/01/2024	17.351,40	3.243,78	1.445,95	23/02/2024		1.445,95	
							1.445,95	08/03/2024		1.445,95	
							1.445,95	09/04/2024		1.445,95	
							1.445,95	09/05/2024		1.445,95	
							1.590,54	07/06/2024		1.590,54	
							1.590,54	09/07/2024		1.590,54	
							1.590,54	06/08/2024		1.590,54	
							1.590,54	10/10/2024		1.590,54	
							1.590,54	10/10/2024		1.590,54	
							371,12	13/11/2024		371,12	

CREDOR : 014980 - LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.584,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	149,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.435,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.435,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.435,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00433	Global	00368	02/01/2024	17.940,00	149,50	1.495,00	08/02/2024		1.495,00	
							1.495,00	08/03/2024		1.495,00	
							1.644,50	09/04/2024		1.644,50	
							1.644,50	09/05/2024		1.644,50	
							1.644,50	06/06/2024		1.644,50	
							1.644,50	09/07/2024		1.644,50	
							1.644,50	06/08/2024		1.644,50	
							1.644,50	06/09/2024		1.644,50	
							1.644,50	10/10/2024		1.644,50	
							1.644,50	08/11/2024		1.644,50	
							1.644,50	09/12/2024		1.644,50	

CREDOR : 015238 - MARIA DAS DORES SOUZA ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.424,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.424,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.424,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.424,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00435	Global	00360	02/01/2024	17.424,00		1.452,00	08/02/2024		1.452,00	
							1.452,00	08/03/2024		1.452,00	
							1.452,00	09/04/2024		1.452,00	
							1.452,00	09/05/2024		1.452,00	
							1.452,00	06/06/2024		1.452,00	
							1.452,00	09/07/2024		1.452,00	
							1.452,00	06/08/2024		1.452,00	
							1.452,00	06/09/2024		1.452,00	
							1.452,00	10/10/2024		1.452,00	
							1.452,00	08/11/2024		1.452,00	
							1.452,00	09/12/2024		1.452,00	
							1.452,00	26/12/2024		1.452,00	

CREDOR : 014965 - MARKOS CAMPOS SALES 14308590671

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	49.530,00	Valor Empenhado:	1.900,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	19.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.530,00	Valor Liquidado:	1.900,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.530,00	Valor Pago Líquido:	1.900,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	32.430,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00436	Global	00327	02/01/2024	22.800,00	19.000,00	1.900,00	08/02/2024		1.900,00	
							1.900,00	08/03/2024		1.900,00	

CREDOR : 013107 - NATAL ALVES D ABADIA - 04735385630

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.664,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.664,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.664,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.664,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00437	Global	00368	02/01/2024	17.664,00		1.472,00	08/02/2024		1.472,00	
							1.472,00	08/03/2024		1.472,00	
							1.472,00	10/04/2024		1.472,00	
							1.472,00	09/05/2024		1.472,00	
							1.472,00	06/06/2024		1.472,00	
							1.472,00	09/07/2024		1.472,00	
							1.472,00	06/08/2024		1.472,00	
							1.472,00	06/09/2024		1.472,00	
							1.472,00	10/10/2024		1.472,00	
							1.472,00	08/11/2024		1.472,00	
							1.472,00	09/12/2024		1.472,00	
							1.472,00	26/12/2024		1.472,00	

CREDOR : 014337 - NELSON SILVERIO ALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	39.675,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	39.675,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	39.675,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	39.675,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00438	Global	00210	02/01/2024	39.675,00		3.306,25	08/02/2024		3.306,25	
							3.306,25	08/03/2024		3.306,25	
							3.306,25	09/04/2024		3.306,25	
							3.306,25	09/05/2024		3.306,25	
							3.306,25	06/06/2024		3.306,25	
							3.306,25	09/07/2024		3.306,25	
							3.306,25	06/08/2024		3.306,25	
							3.306,25	06/09/2024		3.306,25	
							3.306,25	10/10/2024		3.306,25	
							3.306,25	08/11/2024		3.306,25	
							3.306,25	09/12/2024		3.306,25	
							3.306,25	24/12/2024		3.306,25	

CREDOR : 013277 - PIO GONÇALVES BARBOSA 72122153687

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.061,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.061,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.061,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.061,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00439	Global	00360	02/01/2024	17.061,00		1.421,75	08/02/2024		1.421,75	
							1.421,75	08/03/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/04/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/05/2024		1.421,75	
							1.421,75	06/06/2024		1.421,75	
							1.421,75	22/07/2024		1.421,75	
							1.421,75	06/08/2024		1.421,75	
							1.421,75	06/09/2024		1.421,75	
							1.421,75	10/10/2024		1.421,75	
							1.421,75	08/11/2024		1.421,75	
							1.421,75	09/12/2024		1.421,75	
							1.421,75	26/12/2024		1.421,75	

CREDOR : 015265 - RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO 05447310504

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.960,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.412,80	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.547,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.547,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.547,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00440	Global	00327	02/01/2024	18.960,00	3.412,80	1.580,00	08/02/2024		1.580,00	
							1.580,00	08/03/2024		1.580,00	
							1.896,00	10/04/2024		1.896,00	
							1.896,00	09/05/2024		1.896,00	
							1.896,00	06/06/2024		1.896,00	
							1.896,00	09/07/2024		1.896,00	
							1.896,00	06/08/2024		1.896,00	
							1.896,00	06/09/2024		1.896,00	
							1.011,20	11/10/2024		1.011,20	

CREDOR : 014280 - RONALDO CORREIA DA COSTA 09396862606

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	49.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	19.335,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.165,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.165,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.165,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00441	Global	00475	02/01/2024	22.770,00	18.975,00	1.897,50	08/02/2024		1.897,50	
							1.897,50	08/03/2024		1.897,50	

CREDOR : 013153 - SEBASTIÃO DOURADO DA SILVA JUNIOR 09899556645

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	68.286,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	38.180,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.106,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.106,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.106,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00442	Global	00210	02/01/2024	24.816,00	20.680,00	2.068,00	08/02/2024		2.068,00	
							2.068,00	08/03/2024		2.068,00	

CREDOR : 015084 - THARLES RODRIGUES VAZ 11356164692

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	36.960,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	36.960,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	36.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	36.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00444	Global	00360	02/01/2024	36.960,00		3.080,00	08/02/2024		3.080,00	
							3.080,00	08/03/2024		3.080,00	
							3.080,00	09/04/2024		3.080,00	
							3.080,00	09/05/2024		3.080,00	
							3.080,00	06/06/2024		3.080,00	
							3.080,00	09/07/2024		3.080,00	
							3.080,00	06/08/2024		3.080,00	
							3.080,00	06/09/2024		3.080,00	
							3.080,00	10/10/2024		3.080,00	
							3.080,00	08/11/2024		3.080,00	
							3.080,00	09/12/2024		3.080,00	
							3.080,00	26/12/2024		3.080,00	

CREDOR : 013063 - VALDEVAM PEREIRA DE FREITAS 08208422657

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.250,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.134,42	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.115,58	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.115,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.115,58	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00445	Global	00368	02/01/2024	17.250,00	14.134,42	1.438,00	08/02/2024		1.438,00	
							1.438,00	08/03/2024		1.438,00	
							239,58	12/04/2024		239,58	

CREDOR : 014989 - WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.736,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	818,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	34.918,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	34.918,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	34.918,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00449	Global	00327	02/01/2024	32.736,00	818,40	2.728,00	08/02/2024		2.728,00	
							2.728,00	08/03/2024		2.728,00	
							2.728,00	10/04/2024		2.728,00	
							2.728,00	09/05/2024		2.728,00	
							2.728,00	06/06/2024		2.728,00	
							3.273,60	15/07/2024		3.273,60	
							3.000,80	06/08/2024		3.000,80	
							3.000,80	06/09/2024		3.000,80	
							3.000,80	10/10/2024		3.000,80	
							3.000,80	08/11/2024		3.000,80	
							3.000,80	09/12/2024		3.000,80	

CREDOR : 015263 - WELLINGTON VITOR SOARES DA SILVA 16395715666

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29.673,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	10.200,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.473,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.473,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.473,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00450	Global	00360	02/01/2024	18.000,00	10.200,00	1.500,00	08/02/2024		1.500,00	
							1.500,00	08/03/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/04/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/05/2024		1.500,00	
							1.500,00	06/06/2024		1.500,00	
							300,00	18/06/2024		300,00	

CREDOR : 015991 - 51.594.153 WILLIAN ROMAO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.650,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	27.713,34	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.936,66	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.936,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.936,66	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00451	Global	00327	02/01/2024	17.820,00	14.850,00	1.485,00	08/02/2024		1.485,00	
							1.485,00	08/03/2024		1.485,00	

CREDOR : 016046 - 52.214.215 GERALDO AMBROSIO COSTA FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	906,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.493,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.493,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.493,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00453	Global	00360	02/01/2024	20.400,00	906,67	793,33	09/02/2024		793,33	
							1.700,00	08/03/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016126 - 53.214.727 JADSON KLEBER DE JESUS BENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	18.360,01	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.039,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.039,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.039,99	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00454	Global	00360	02/01/2024	20.400,00	18.360,01	1.303,33	09/02/2024		1.303,33	
							736,66	08/03/2024		736,66	

CREDOR : 015621 - JOAO BATISTA ALVES DE BARROS 77857321672

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00456	Global	00360	02/01/2024	20.400,00		1.700,00	08/02/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/03/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016044 - 52.045.486 JOSE GERALDO BARROS VIANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	906,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.493,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.493,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.493,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00457	Global	00360	02/01/2024	20.400,00	906,67	793,33	09/02/2024		793,33	
							1.700,00	08/03/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 013140 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA 07944965632

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.160,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.704,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.456,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	336,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.120,00	Despesas em Aberto	336,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00458	Global	00961	02/01/2024	20.160,00	4.704,00	1.680,00	08/02/2024		1.680,00	
							1.680,00	08/03/2024		1.680,00	
							1.680,00	10/04/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/05/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/06/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/07/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/08/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/09/2024		1.680,00	
							1.680,00	10/10/2024		1.680,00	
							336,00				336,00

CREDOR : 013461 - PEDRO MOREIRA DA SILVA 00245547665

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.160,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.160,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.160,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.160,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00459	Global	00961	02/01/2024	20.160,00		1.680,00	08/02/2024		1.680,00	
							1.680,00	08/03/2024		1.680,00	
							1.680,00	10/04/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/05/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/06/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/07/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/08/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/09/2024		1.680,00	
							1.680,00	10/10/2024		1.680,00	
							1.680,00	08/11/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/12/2024		1.680,00	
							1.680,00	26/12/2024		1.680,00	

CREDOR : 015619 - RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO 27405923372

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00460	Global	00360	02/01/2024	20.400,00		1.700,00	08/02/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/03/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 015764 - 49.542.108 TALLISSON GONCALVES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00461	Global	00360	02/01/2024	20.400,00		1.700,00	08/02/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/03/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016105 - 52.407.072 JEZIEL SILVERIO RODRIGUES FILHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	21.600,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00493	Global	00447	02/01/2024	21.600,00	21.600,00					

CREDOR : 014985 - JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00494	Global	00447	02/01/2024	21.600,00		1.800,00	08/02/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/03/2024		1.800,00	
							1.800,00	25/04/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/05/2024		1.800,00	
							1.800,00	06/06/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/07/2024		1.800,00	
							1.800,00	06/08/2024		1.800,00	
							1.800,00	06/09/2024		1.800,00	
							1.800,00	10/10/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/11/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/12/2024		1.800,00	
							1.800,00	26/12/2024		1.800,00	

CREDOR : 016103 - 52.892.507 JOSE CORREA VIANA JUNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	46.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00495	Global	00447	02/01/2024	62.400,00	46.800,00	5.200,00	08/02/2024		5.200,00	
							5.200,00	08/03/2024		5.200,00	
							5.200,00	09/04/2024		5.200,00	

CREDOR : 016104 - 52.622.469 JOSE DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.233,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56.233,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	56.233,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	56.233,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00496	Global	00447	02/01/2024	36.000,00		3.000,00	08/02/2024		3.000,00	
							3.000,00	08/03/2024		3.000,00	
							300,00	14/03/2024		300,00	
							3.300,00	09/04/2024		3.300,00	
							3.300,00	09/05/2024		3.300,00	
							3.300,00	06/06/2024		3.300,00	
							3.300,00	09/07/2024		3.300,00	
							3.300,00	06/08/2024		3.300,00	
							3.300,00	06/09/2024		3.300,00	
							3.300,00	10/10/2024		3.300,00	
							3.300,00	08/11/2024		3.300,00	
							3.300,00	09/12/2024		3.300,00	

CREDOR : 015837 - 50.178.147 SAMUEL VIANA REIS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	67.706,66	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	51.784,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.922,66	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.922,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.922,66	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00501	Global	00447	02/01/2024	21.600,00	15.384,00	1.800,00	08/02/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/03/2024		1.800,00	
							2.340,00	10/04/2024		2.340,00	
							276,00	14/05/2024		276,00	

CREDOR : 015673 - VALDINEI INACIO DE SOUZA 13452431622

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.520,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.080,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.080,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.080,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00502	Global	00447	02/01/2024	21.600,00	11.520,00	1.800,00	08/02/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/03/2024		1.800,00	
							270,00	14/03/2024		270,00	
							2.070,00	10/04/2024		2.070,00	
							2.070,00	14/05/2024		2.070,00	
							2.070,00	06/06/2024		2.070,00	

CREDOR : 015457 - ALEXANDRE CORDEIRO TABORDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00503	Global	00914	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 015556 - ALISSON ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 02027273603

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00504	Global	00895	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 014977 - EDVAM GRACIANO GOMES 05137990604

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00506	Global	00895	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 015460 - KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00507	Global	00941	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 014993 - MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00509	Global	00895	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 014979 - PAULO LOPES MELGAÇO 13356122622

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.944,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.944,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.944,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.944,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00511	Global	00895	02/01/2024	16.944,00		1.412,00	08/02/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/03/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/04/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/05/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/06/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	06/09/2024		1.412,00	
							1.412,00	10/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	
							1.412,00	09/12/2024		1.412,00	
							1.412,00	26/12/2024		1.412,00	

CREDOR : 015083 - EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.500,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00515	Global	00210	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	08/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							500,00	11/04/2024		500,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	

CREDOR : 013109 - OSIAS ESPINDOLA DE ATAIDE -65587740625

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00516	Global	00210	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	08/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							500,00	11/04/2024		500,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	

CREDOR : 015440 - ANA PAULA CALAZANS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	114.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	69.710,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	44.490,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	842,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	43.647,82	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	842,18	Despesas Pagas	43.647,82	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00520	Global	00647	02/01/2024	57.300,00	48.540,00	2.800,00	08/02/2024	56,00	2.744,00	
							3.400,00	08/03/2024	68,00	3.332,00	
							2.560,00	09/04/2024		2.560,00	

CREDOR : 015421 - HELENA RODRIGUES JUSTINIANO BRANT

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	114.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	77.480,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	36.720,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	681,66	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	36.038,34	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	681,66	Despesas Pagas	36.038,34	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00525	Global	00647	02/01/2024	57.300,00	49.240,00	2.840,00	08/02/2024	56,80	2.783,20	
							2.440,00	08/03/2024	48,80	2.391,20	
							2.780,00	09/04/2024		2.780,00	

CREDOR : 013065 - ALVIMAR FRANCISCO DA SILVA - 81089775687

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	47.913,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	17.850,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.063,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.063,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.063,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00741	Global	00360	15/01/2024	19.833,33	17.850,00	1.133,33	08/02/2024		1.133,33	
							850,00	08/03/2024		850,00	
	01941	Global	00327	19/02/2024	28.080,00		1.080,00	08/03/2024		1.080,00	
							2.700,00	10/04/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 016242 - 53.844.997 CANDIDO DURAES FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01942	Global	00327	19/02/2024	26.000,00		1.000,00	08/03/2024		1.000,00	
							2.500,00	10/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 016249 - 54.008.571 WEVERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.830,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	13.600,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.230,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.230,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.230,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02442	Global	00360	04/03/2024	16.830,00	13.600,00	1.530,00	09/04/2024		1.530,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	

CREDOR : 014986 - HUGO FELIPE DOS REIS DURÃES 12749104637

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02445	Global	00360	04/03/2024	17.000,00		1.700,00	10/04/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	11/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 013153 - SEBASTIÃO DOURADO DA SILVA JUNIOR 09899556645

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02446	Global	00210	04/03/2024	24.750,00	17.500,00	2.250,00	09/04/2024		2.250,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	

CREDOR : 015613 - EMANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 17351920664

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02449	Global	00210	04/03/2024	16.830,00		1.530,00	09/04/2024		1.530,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 015991 - 51.594.153 WILLIAN ROMAO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02450	Global	00210	04/03/2024	16.830,00	12.863,34	1.530,00	11/04/2024		1.530,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							736,66	06/06/2024		736,66	

CREDOR : 013253 - CARLOS ROBERTO SILVA BARBOZA 46737197191

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02451	Global	00210	04/03/2024	26.730,00		2.430,00	09/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	24/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 014965 - MARKOS CAMPOS SALES 14308590671

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02452	Global	00210	04/03/2024	26.730,00		2.430,00	09/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 014347 - EVERTON GOMES SILVERIO 08233134686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02454	Global	00327	04/03/2024	26.730,00		2.430,00	10/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 016244 - 53.846.833 LUCIANO TEIXEIRA DA CRUZ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.730,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.730,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.730,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.730,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02455	Global	00327	04/03/2024	26.730,00		2.430,00	12/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 014280 - RONALDO CORREIA DA COSTA 09396862606

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02456	Global	00327	04/03/2024	26.730,00	360,00	2.430,00	10/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.610,00	06/06/2024		2.610,00	
							2.430,00	09/07/2024		2.430,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 016245 - 53.931.011 EDINEY PEREIRA DE CASTRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.830,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.266,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.563,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.563,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.563,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02457	Global	00327	04/03/2024	16.830,00	2.266,67	1.530,00	10/04/2024		1.530,00	
							1.700,00	09/05/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.643,33	06/09/2024		1.643,33	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.190,00	09/12/2024		1.190,00	

CREDOR : 014988 - GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02458	Global	00327	04/03/2024	24.750,00		2.250,00	09/04/2024		2.250,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 015262 - ISRAEL VIANA DE SOUZA 09397860607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02630	Global	00327	11/03/2024	24.166,67		1.666,67	10/04/2024		1.666,67	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 014968 - HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02631	Global	00327	11/03/2024	24.166,67		1.666,67	09/04/2024		1.666,67	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 013614 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 23282070659

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	37.216,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	33.366,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.850,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.850,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.850,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02632	Global	00327	11/03/2024	37.216,67	33.366,67	3.850,00	09/05/2024		3.850,00	

CREDOR : 016280 - 53.764.607 JOAO VITOR NUNES SILVA MARTINS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	17.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02649	Global	00953	11/03/2024	19.500,00	17.000,00	1.500,00	09/04/2024		1.500,00	
							1.000,00	09/05/2024		1.000,00	

CREDOR : 016310 - 50.711.441 LIDIO PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.750,09	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	0,09	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.750,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.750,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03299	Global	00327	27/03/2024	24.750,09	0,09	3.150,00	10/05/2024		3.150,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 016309 - 54.359.854 GRACIANO ALVES MENDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.583,05	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.583,05	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.583,05	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.583,05	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03300	Global	00327	27/03/2024	15.583,05		1.983,05	10/05/2024		1.983,05	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 015421 - HELENA RODRIGUES JUSTINIANO BRANT

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03616	Global	00647	01/04/2024	56.900,00	28.240,00	2.400,00	09/05/2024	48,24	2.351,76	
							2.800,00	06/06/2024	56,28	2.743,72	
							3.760,00	09/07/2024	75,58	3.684,42	
							3.440,00	06/08/2024	69,14	3.370,86	
							2.720,00	06/09/2024	54,67	2.665,33	
							3.200,00	11/10/2024	64,32	3.135,68	
							3.040,00	08/11/2024	61,10	2.978,90	
							3.620,00	09/12/2024	72,76	3.547,24	
							3.680,00	26/12/2024	73,97	3.606,03	

CREDOR : 015440 - ANA PAULA CALAZANS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03617	Global	00647	01/04/2024	56.900,00	21.170,00	3.950,00	09/05/2024	79,40	3.870,60	
							3.200,00	06/06/2024	64,32	3.135,68	
							4.240,00	09/07/2024	85,22	4.154,78	
							3.140,00	06/08/2024	63,11	3.076,89	
							4.160,00	06/09/2024	83,62	4.076,38	
							3.600,00	10/10/2024	72,36	3.527,64	
							4.860,00	08/11/2024	97,69	4.762,31	
							4.060,00	09/12/2024	81,61	3.978,39	
							4.520,00	24/12/2024	90,85	4.429,15	

CREDOR : 015837 - 50.178.147 SAMUEL VIANA REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03789	Global	00447	05/04/2024	17.733,33	14.000,00	1.733,33	09/05/2024		1.733,33	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	
	03790	Global	00447	05/04/2024	28.373,33	22.400,00	2.773,33	10/05/2024		2.773,33	
							3.200,00	10/06/2024		3.200,00	

CREDOR : 016315 - 54.479.671 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.733,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.733,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.733,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.733,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03791	Global	00447	05/04/2024	17.733,33	14.000,00	1.733,33	10/05/2024		1.733,33	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	

CREDOR : 016307 - 54.284.402 THARLEY EVANGELISTA DO PRADO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	49.066,66	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	49.066,66	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	49.066,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	49.066,66	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03792	Global	00447	05/04/2024	28.373,33		3.200,00	16/05/2024		3.200,00	
							2.773,33	07/06/2024		2.773,33	
							3.200,00	09/07/2024		3.200,00	
							3.200,00	07/08/2024		3.200,00	
							3.200,00	06/09/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/10/2024		3.200,00	
							3.200,00	08/11/2024		3.200,00	
							3.200,00	09/12/2024		3.200,00	
							3.200,00	27/12/2024		3.200,00	

CREDOR : 016342 - 54.570.458 JACKSON FERREIRA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.466,66	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.466,66	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.466,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.466,66	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03854	Global	00447	09/04/2024	17.466,66	16.000,00	1.466,66	09/05/2024		1.466,66	

CREDOR : 016340 - 54.581.635 DOUGLAS BISPO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	23.580,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	23.580,04	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.580,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	23.580,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03855	Global	00327	09/04/2024	23.580,04		1.980,04	14/05/2024		1.980,04	
							2.700,00	07/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 016341 - 54.551.322 LUCIANO AUGUSTO CORGOSINHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	23.580,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	23.580,04	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.580,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	23.580,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03856	Global	00327	09/04/2024	23.580,04		1.980,04	10/05/2024		1.980,04	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 016337 - DIARLEI APARECIDO ALVES BALBINO 11855604671

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.846,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.846,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.846,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.846,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03857	Global	00327	09/04/2024	14.846,72		1.246,72	16/05/2024		1.246,72	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016338 - 54.455.168 LEANDRO BORGES RIBEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.846,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	8.500,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.346,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.346,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.346,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03858	Global	00327	09/04/2024	14.846,72	8.500,00	1.246,72	10/05/2024		1.246,72	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	

CREDOR : 016339 - 54.434.710 THIAGO DA CRUZ SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.846,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	170,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.676,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.676,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.676,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03859	Global	00327	09/04/2024	14.846,72	170,00	1.246,72	10/05/2024		1.246,72	
							1.700,00	06/06/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.530,00	06/09/2024		1.530,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016104 - 52.622.469 JOSE DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04016	Global	00447	18/04/2024	16.933,33		933,33	09/05/2024		933,33	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016374 - 54.966.869 RENATO CORREA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.806,56	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.806,56	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.806,56	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.806,56	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05098	Global	00327	14/05/2024	12.806,56		906,56	17/06/2024		906,56	
							1.700,00	09/07/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	06/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 013153 - SEBASTIÃO DOURADO DA SILVA JUNIOR 09899556645

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05948	Global	00210	03/06/2024	18.720,00		2.520,00	09/07/2024		2.520,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	26/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 015263 - WELLINGTON VITOR SOARES DA SILVA 16395715666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06131	Global	00327	07/06/2024	11.673,33		1.473,33	09/07/2024		1.473,33	
							1.700,00	06/08/2024		1.700,00	
							1.700,00	16/09/2024		1.700,00	
							1.700,00	10/10/2024		1.700,00	
							1.700,00	08/11/2024		1.700,00	
							1.700,00	09/12/2024		1.700,00	
							1.700,00	26/12/2024		1.700,00	

CREDOR : 016307 - 54.284.402 THARLEY EVANGELISTA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06394	Global	00447	17/06/2024	20.693,33		1.493,33	15/07/2024		1.493,33	
							3.200,00	07/08/2024		3.200,00	
							3.200,00	06/09/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/10/2024		3.200,00	
							3.200,00	08/11/2024		3.200,00	
							3.200,00	09/12/2024		3.200,00	
							3.200,00	26/12/2024		3.200,00	

CREDOR : 016423 - 55.494.073 FABIO TOLENTINO SANTANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.693,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.693,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.693,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.693,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06396	Global	00447	17/06/2024	20.693,33		1.493,33	15/07/2024		1.493,33	
							3.200,00	06/08/2024		3.200,00	
							3.200,00	06/09/2024		3.200,00	
							3.200,00	10/10/2024		3.200,00	
							3.200,00	08/11/2024		3.200,00	
							3.200,00	09/12/2024		3.200,00	
							3.200,00	26/12/2024		3.200,00	

CREDOR : 016790 - 56.122.366 YAN JUSTINO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08950	Ordinário	00327	01/08/2024	14.000,00		14.000,00	11/09/2024		14.000,00	

CREDOR : 016881 - 55.738.350 JOSE EUDES NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.133,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.133,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.133,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.133,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11177	Global	00447	11/10/2024	1.133,33		1.133,33	08/11/2024		1.133,33	

CREDOR : 015620 - LUCAS QUERMES DOS SANTOS 17265625650

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11733	Global	00360	01/11/2024	3.415,50		1.707,75	09/12/2024		1.707,75	
							1.707,75	26/12/2024		1.707,75	

CREDOR : 015083 - EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11735	Global	00210	01/11/2024	5.000,00	2.500,00	2.500,00	09/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 015765 - 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11737	Global	00360	01/11/2024	3.450,00		1.725,00	09/12/2024		1.725,00	
							1.725,00	26/12/2024		1.725,00	

CREDOR : 013109 - OSIAS ESPINDOLA DE ATAIDE -65587740625

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11739	Global	00210	01/11/2024	2.500,00		2.500,00	09/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 017441 - 57.829.638 GLEISSON VINICIUS PEREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.533,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.533,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.533,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.533,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11981	Global	00953	12/11/2024	3.533,33		1.533,33	13/12/2024		1.533,33	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 014980 - LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12419	Global	00368	02/12/2024	1.644,50		1.644,50	30/12/2024		1.644,50	

CREDOR : 015616 - ALDEMIR GONÇALVES DE ATAIDES 05615077670

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12465	Global	00360	02/12/2024	1.707,75		1.707,75	26/12/2024		1.707,75	

CREDOR : 016104 - 52.622.469 JOSE DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12466	Global	00447	02/12/2024	3.300,00		3.300,00	26/12/2024		3.300,00	

CREDOR : 014989 - WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12476	Global	00327	02/12/2024	3.000,80		3.000,80	30/12/2024		3.000,80	

CREDOR : 014965 - MARKOS CAMPOS SALES 14308590671

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08210	Global	09/08/2023	1.900,00		1.900,00	05/01/2024		1.900,00	

CREDOR : 016363 - 54.869.562 RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	38.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	9.600,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04858	Global	00888	07/05/2024	38.400,00	9.600,00	4.800,00	07/06/2024		4.800,00	
							4.800,00	09/07/2024		4.800,00	
							4.800,00	13/08/2024		4.800,00	
							4.800,00	12/09/2024		4.800,00	
							4.800,00	10/10/2024		4.800,00	
							4.800,00	13/11/2024		4.800,00	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04795	Global	00220	02/05/2024	24.227,28		24.227,28	14/06/2024	484,55	23.742,73	
	08917	Global	00220	01/08/2024	24.227,28		24.227,28	16/09/2024	484,55	23.742,73	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12470	Global	01/12/2023	7.518,03		7.518,03	03/01/2024		7.518,03	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12472	Global	01/12/2023	9.735,96		9.735,96	03/01/2024		9.735,96	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12475	Global	01/12/2023	7.430,15		7.430,15	03/01/2024	148,60	7.281,55	
	12476	Global	01/12/2023	9.427,86		9.427,86	03/01/2024	188,56	9.239,30	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03436	Global	00216	01/04/2024	11.691,68		11.691,68	16/05/2024	235,00	11.456,68	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03437	Global	00216	01/04/2024	11.040,48		11.040,48	16/05/2024		11.040,48	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03441	Global	00216	01/04/2024	6.732,00		6.732,00	16/05/2024		6.732,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03444	Global	00216	01/04/2024	10.243,20		10.243,20	16/05/2024	204,86	10.038,34	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03446	Global	00216	01/04/2024	7.000,40		7.000,40	16/05/2024		7.000,40	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03447	Global	00216	01/04/2024	7.194,00		7.194,00	16/05/2024	143,88	7.050,12	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03448	Global	00216	01/04/2024	11.334,40		11.334,40	16/05/2024	226,69	11.107,71	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03455	Global	00216	01/04/2024	12.024,32		12.024,32	16/05/2024		12.024,32	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03456	Global	00216	01/04/2024	17.139,98		17.139,98	16/05/2024	342,80	16.797,18	
	03458	Global	00216	01/04/2024	17.251,52		17.251,52	16/05/2024	345,03	16.906,49	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03459	Global	00216	01/04/2024	8.437,44		8.437,44	16/05/2024		8.437,44	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03460	Global	00216	01/04/2024	10.423,60		10.423,60	16/05/2024		10.423,60	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03461	Global	00216	01/04/2024	13.388,92		13.388,92	16/05/2024	269,12	13.119,80	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03462	Global	00216	01/04/2024	6.902,00		6.902,00	16/05/2024		6.902,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03465	Global	00216	01/04/2024	7.453,60		7.453,60	16/05/2024	149,07	7.304,53	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03467	Global	00216	01/04/2024	25.136,54		25.136,54	16/05/2024	584,27	24.552,27	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04756	Global	00216	02/05/2024	10.097,36		10.097,36	14/06/2024	201,95	9.895,41	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04757	Global	00216	02/05/2024	9.534,96		9.534,96	14/06/2024		9.534,96	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04761	Global	00216	02/05/2024	6.120,00		6.120,00	14/06/2024		6.120,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04764	Global	00216	02/05/2024	9.312,00		9.312,00	14/06/2024	187,17	9.124,83	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04766	Global	00216	02/05/2024	6.364,00		6.364,00	14/06/2024		6.364,00	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04767	Global	00216	02/05/2024	6.540,00		6.540,00	14/06/2024	130,80	6.409,20	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04768	Global	00216	02/05/2024	10.304,00		10.304,00	14/06/2024	206,08	10.097,92	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04775	Global	00216	02/05/2024	10.931,20		10.931,20	14/06/2024		10.931,20	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04776	Global	00216	02/05/2024	15.581,80		15.581,80	14/06/2024	311,64	15.270,16	
	04778	Global	00216	02/05/2024	15.683,20		15.683,20	14/06/2024	313,66	15.369,54	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04779	Global	00216	02/05/2024	8.046,40		8.046,40	14/06/2024		8.046,40	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04780	Global	00216	02/05/2024	9.476,00		9.476,00	14/06/2024		9.476,00	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04781	Global	00216	02/05/2024	12.577,20		12.577,20	14/06/2024	251,54	12.325,66	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04782	Global	00216	02/05/2024	6.496,00		6.496,00	14/06/2024		6.496,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04785	Global	00216	02/05/2024	6.776,00		6.776,00	14/06/2024	136,20	6.639,80	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04786	Global	00216	02/05/2024	22.851,40		22.851,40	14/06/2024	457,03	22.394,37	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04787	Global	00216	02/05/2024	17.170,00		17.170,00	14/06/2024	343,40	16.826,60	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04794	Global	00216	02/05/2024	8.160,00		8.160,00	14/06/2024	163,20	7.996,80	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05916	Global	00216	03/06/2024	10.097,36		10.097,36	15/07/2024	201,95	9.895,41	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05917	Global	00216	03/06/2024	9.534,96		9.534,96	15/07/2024		9.534,96	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05922	Global	00216	03/06/2024	9.312,00		9.312,00	15/07/2024	186,24	9.125,76	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05924	Global	00216	03/06/2024	6.540,00		6.540,00	15/07/2024	130,80	6.409,20	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05925	Global	00216	03/06/2024	10.304,00		10.304,00	15/07/2024	206,08	10.097,92	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05929	Global	00216	03/06/2024	10.931,20		10.931,20	15/07/2024		10.931,20	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05930	Global	00216	03/06/2024	14.802,71		14.802,71	15/07/2024	296,05	14.506,66	
	05932	Global	00216	03/06/2024	15.339,84		15.339,84	15/07/2024	306,80	15.033,04	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05933	Global	00216	03/06/2024	6.437,20		6.437,20	15/07/2024	128,74	6.308,46	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05934	Global	00216	03/06/2024	16.311,50		16.311,50	15/07/2024	326,23	15.985,27	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05938	Global	00216	03/06/2024	8.160,00		8.160,00	15/07/2024	163,20	7.996,80	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06962	Global	00216	01/07/2024	6.908,72		6.908,72	13/08/2024	138,17	6.770,55	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06963	Global	00216	01/07/2024	6.474,72		6.474,72	13/08/2024		6.474,72	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06968	Global	00216	01/07/2024	6.052,80		6.052,80	13/08/2024	121,06	5.931,74	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06970	Global	00216	01/07/2024	3.924,00		3.924,00	13/08/2024	78,48	3.845,52	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06971	Global	00216	01/07/2024	6.697,60		6.697,60	13/08/2024	133,95	6.563,65	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06975	Global	00216	01/07/2024	7.105,28		7.105,28	13/08/2024		7.105,28	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06976	Global	00216	01/07/2024	9.349,08		9.349,08	13/08/2024	186,98	9.162,10	
	06978	Global	00216	01/07/2024	9.873,92		9.873,92	13/08/2024	197,48	9.676,44	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06979	Global	00216	01/07/2024	5.192,56		5.192,56	13/08/2024		5.192,56	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06980	Global	00216	01/07/2024	5.869,60		5.869,60	13/08/2024		5.869,60	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06983	Global	00216	01/07/2024	4.404,40		4.404,40	13/08/2024	88,09	4.316,31	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06984	Global	00216	01/07/2024	13.710,84		13.710,84	13/08/2024	274,22	13.436,62	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06987	Global	00216	01/07/2024	12.751,20		12.751,20	13/08/2024	255,02	12.496,18	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06993	Global	00216	01/07/2024	11.160,50		11.160,50	13/08/2024	223,21	10.937,29	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08858	Global	00216	01/08/2024	11.139,80		11.139,80	16/09/2024	222,80	10.917,00	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08859	Global	00216	01/08/2024	9.033,12		9.033,12	16/09/2024		9.033,12	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08864	Global	00216	01/08/2024	9.998,40		9.998,40	16/09/2024	199,97	9.798,43	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08866	Global	00216	01/08/2024	6.540,00		6.540,00	16/09/2024	130,80	6.409,20	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08867	Global	00216	01/08/2024	10.782,40		10.782,40	16/09/2024	215,65	10.566,75	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08871	Global	00216	01/08/2024	10.931,20		10.931,20	16/09/2024		10.931,20	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08872	Global	00216	01/08/2024	15.581,80		15.581,80	16/09/2024	311,64	15.270,16	
	08874	Global	00216	01/08/2024	15.683,20		15.683,20	16/09/2024	313,66	15.369,54	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08875	Global	00216	01/08/2024	8.046,40		8.046,40	16/09/2024		8.046,40	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08876	Global	00216	01/08/2024	9.476,00		9.476,00	16/09/2024		9.476,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08879	Global	00216	01/08/2024	6.776,00		6.776,00	16/09/2024	135,52	6.640,48	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09896	Global	00216	02/09/2024	11.696,79		11.696,79	17/10/2024	233,94	11.462,85	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09897	Global	00216	02/09/2024	10.725,60		10.725,60	17/10/2024		10.725,60	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09901	Global	00216	02/09/2024	6.426,00		6.426,00	17/10/2024		6.426,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09904	Global	00216	02/09/2024	10.886,40		10.886,40	17/10/2024	218,82	10.667,58	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09906	Global	00216	02/09/2024	6.811,20		6.811,20	17/10/2024		6.811,20	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09907	Global	00216	02/09/2024	7.812,00		7.812,00	17/10/2024	156,24	7.655,76	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09908	Global	00216	02/09/2024	11.592,00		11.592,00	17/10/2024	231,84	11.360,16	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09915	Global	00216	02/09/2024	11.477,76		11.477,76	18/10/2024		11.477,76	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09916	Global	00216	02/09/2024	16.360,89		16.360,89	17/10/2024	327,22	16.033,67	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10878	Global	00216	01/10/2024	9.468,83		9.468,83	18/11/2024	189,38	9.279,45	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10879	Global	00216	01/10/2024	9.702,24		9.702,24	18/11/2024		9.702,24	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10883	Global	00216	01/10/2024	5.202,00		5.202,00	18/11/2024		5.202,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10886	Global	00216	01/10/2024	8.812,80		8.812,80	18/11/2024	177,14	8.635,66	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10888	Global	00216	01/10/2024	5.774,90		5.774,90	18/11/2024		5.774,90	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10889	Global	00216	01/10/2024	6.324,00		6.324,00	18/11/2024	127,11	6.196,89	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10890	Global	00216	01/10/2024	9.384,00		9.384,00	18/11/2024	188,62	9.195,38	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10897	Global	00216	01/10/2024	9.291,52		9.291,52	18/11/2024		9.291,52	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10898	Global	00216	01/10/2024	13.244,53		13.244,53	18/11/2024	264,89	12.979,64	
	10900	Global	00216	01/10/2024	13.330,72		13.330,72	18/11/2024	266,61	13.064,11	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10901	Global	00216	01/10/2024	6.839,44		6.839,44	18/11/2024		6.839,44	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10902	Global	00216	01/10/2024	8.054,60		8.054,60	18/11/2024		8.054,60	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10903	Global	00216	01/10/2024	6.288,60		6.288,60	18/11/2024	125,77	6.162,83	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11744	Global	00216	01/11/2024	10.582,81		10.582,81	17/12/2024	211,66	10.371,15	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11745	Global	00216	01/11/2024	10.843,68		10.843,68	17/12/2024		10.843,68	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11749	Global	00216	01/11/2024	5.814,00		5.814,00	17/12/2024		5.814,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11752	Global	00216	01/11/2024	9.849,60		9.849,60	17/12/2024	197,98	9.651,62	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11754	Global	00216	01/11/2024	6.454,30		6.454,30	17/12/2024		6.454,30	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11755	Global	00216	01/11/2024	7.068,00		7.068,00	17/12/2024	142,07	6.925,93	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11756	Global	00216	01/11/2024	10.488,00		10.488,00	17/12/2024	210,81	10.277,19	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11763	Global	00216	01/11/2024	10.384,64		10.384,64	17/12/2024		10.384,64	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11764	Global	00216	01/11/2024	14.802,71		14.802,71	17/12/2024	380,77	14.421,94	
	11766	Global	00216	01/11/2024	14.899,04		14.899,04	17/12/2024	383,25	14.515,79	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11767	Global	00216	01/11/2024	6.090,00		6.090,00	17/12/2024		6.090,00	

CREDOR : 017036 - 47.016.587 RENATA VIEIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10128	Ordinário	00208	10/09/2024	1.098,00		1.098,00	29/11/2024		1.098,00	

CREDOR : 013764 - 18.756.083 DILCEU OLIVEIRA DO CARMO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09283	Ordinário	00402	19/08/2024	149,94		149,94	16/10/2024		149,94	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03470	Global	00219	01/04/2024	31.130,00		31.130,00	16/05/2024	779,53	30.350,47	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03472	Global	00219	01/04/2024	28.052,64		28.052,64	16/05/2024	604,59	27.448,05	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03478	Global	00219	01/04/2024	18.887,00		18.887,00	16/05/2024	500,24	18.386,76	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03482	Global	00219	01/04/2024	13.639,78		13.639,78	16/05/2024		13.639,78	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03484	Global	00219	01/04/2024	15.727,32		15.727,32	16/05/2024		15.727,32	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03487	Global	00219	01/04/2024	12.951,82		12.951,82	16/05/2024	308,40	12.643,42	
	03488	Global	00219	01/04/2024	17.680,68		17.680,68	16/05/2024	420,99	17.259,69	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03493	Global	00219	01/04/2024	9.362,76		9.362,76	16/05/2024	247,98	9.114,78	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03496	Global	00219	01/04/2024	7.161,60		7.161,60	16/05/2024	193,71	6.967,89	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03498	Global	00219	01/04/2024	8.976,00		8.976,00	16/05/2024	179,52	8.796,48	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03712	Global	00219	04/04/2024	7.690,06		7.690,06	17/05/2024	153,80	7.536,26	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06997	Global	00219	01/07/2024	3.978,00		3.978,00	13/08/2024		3.978,00	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06999	Global	00219	01/07/2024	4.136,60		4.136,60	13/08/2024		4.136,60	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07003	Global	00219	01/07/2024	7.546,32		7.546,32	13/08/2024	150,93	7.395,39	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07004	Global	00219	01/07/2024	4.872,00		4.872,00	13/08/2024		4.872,00	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07007	Global	00219	01/07/2024	12.633,12		12.633,12	13/08/2024	252,66	12.380,46	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07008	Global	00219	01/07/2024	8.059,87		8.059,87	13/08/2024		8.059,87	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07010	Global	00219	01/07/2024	8.987,04		8.987,04	13/08/2024		8.987,04	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07013	Global	00219	01/07/2024	6.858,60		6.858,60	13/08/2024	137,17	6.721,43	
	07014	Global	00219	01/07/2024	9.914,40		9.914,40	13/08/2024	198,29	9.716,11	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07019	Global	00219	01/07/2024	5.106,96		5.106,96	13/08/2024	102,14	5.004,82	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07022	Global	00219	01/07/2024	3.938,88		3.938,88	13/08/2024	78,78	3.860,10	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07024	Global	00219	01/07/2024	5.304,00		5.304,00	13/08/2024	106,08	5.197,92	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07025	Global	00219	01/07/2024	4.452,14		4.452,14	13/08/2024		4.452,14	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07026	Global	00219	01/07/2024	6.612,00		6.612,00	13/08/2024		6.612,00	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09918	Global	00219	02/09/2024	16.467,36		16.467,36	17/10/2024	329,35	16.138,01	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09919	Global	00219	02/09/2024	8.448,72		8.448,72	17/10/2024		8.448,72	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09920	Global	00219	02/09/2024	9.949,80		9.949,80	17/10/2024		9.949,80	

CREDOR : 015554 - JOEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09921	Global	00219	02/09/2024	13.206,06		13.206,06	17/10/2024	264,12	12.941,94	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09922	Global	00219	02/09/2024	6.902,00		6.902,00	17/10/2024		6.902,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09925	Global	00219	02/09/2024	7.114,80		7.114,80	17/10/2024	142,30	6.972,50	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09927	Global	00219	02/09/2024	22.851,40		22.851,40	17/10/2024	457,03	22.394,37	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09929	Global	00219	02/09/2024	22.107,96		22.107,96	17/10/2024	442,16	21.665,80	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09931	Global	00219	02/09/2024	25.502,40		25.502,40	17/10/2024	510,05	24.992,35	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09937	Global	00219	02/09/2024	18.028,50		18.028,50	17/10/2024	360,57	17.667,93	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09941	Global	00219	02/09/2024	13.639,78		13.639,78	17/10/2024		13.639,78	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09943	Global	00219	02/09/2024	14.978,40		14.978,40	17/10/2024		14.978,40	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09946	Global	00219	02/09/2024	12.574,10		12.574,10	17/10/2024	251,48	12.322,62	
	09947	Global	00219	02/09/2024	18.176,40		18.176,40	17/10/2024	363,53	17.812,87	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09952	Global	00219	02/09/2024	8.511,60		8.511,60	17/10/2024	170,23	8.341,37	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09955	Global	00219	02/09/2024	7.519,68		7.519,68	17/10/2024	150,39	7.369,29	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09957	Global	00219	02/09/2024	8.568,00		8.568,00	17/10/2024	171,36	8.396,64	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09958	Global	00219	02/09/2024	9.652,02		9.652,02	17/10/2024		9.652,02	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09959	Global	00219	02/09/2024	11.020,00		11.020,00	17/10/2024		11.020,00	

CREDOR : 016912 - 57.712.751 ELISMAR PEREIRA DOS ANJOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11515	Global	00219	21/10/2024	25.154,40	20.752,38	4.402,02	28/11/2024		4.402,02	

CREDOR : 011297 - ALDEMILTON BATISTA DA SILVA 76851729172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12491	Global	00219	02/12/2024	6.126,89		6.126,89	31/12/2024	122,54	6.004,35	

CREDOR : 016183 - 53.247.017 JEAN CLAUDIO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12492	Global	00219	02/12/2024	6.277,92		6.277,92	31/12/2024		6.277,92	

CREDOR : 016184 - 53.301.506 HELENO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12496	Global	00219	02/12/2024	3.366,00		3.366,00	31/12/2024		3.366,00	

CREDOR : 013199 - NELSON PEREIRA DE CASTRO 04611533603

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12499	Global	00219	02/12/2024	5.702,40		5.702,40	31/12/2024	114,05	5.588,35	

CREDOR : 015878 - 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12501	Global	00219	02/12/2024	3.736,70		3.736,70	31/12/2024		3.736,70	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12502	Global	00219	02/12/2024	4.092,00		4.092,00	31/12/2024	81,84	4.010,16	

CREDOR : 011325 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA 01735835129

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12503	Global	00219	02/12/2024	6.072,00		6.072,00	31/12/2024	121,44	5.950,56	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12510	Global	00219	02/12/2024	6.012,16		6.012,16	31/12/2024		6.012,16	

CREDOR : 013181 - ADELSON ALVES SIQUEIRA -96711388615

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12511	Global	00219	02/12/2024	8.569,99		8.569,99	31/12/2024	171,40	8.398,59	
	12513	Global	00219	02/12/2024	8.625,76		8.625,76	31/12/2024	172,52	8.453,24	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12515	Global	00219	02/12/2024	4.425,52		4.425,52	31/12/2024		4.425,52	

CREDOR : 013177 - CLECIO MONTEIRO GUIMARÃES -03898614646

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12516	Global	00219	02/12/2024	5.211,80		5.211,80	31/12/2024		5.211,80	

CREDOR : 016912 - 57.712.751 ELISMAR PEREIRA DOS ANJOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12517	Global	00219	02/12/2024	6.288,60		6.288,60	31/12/2024		6.288,60	

CREDOR : 014577 - CLAUDENICE SIQUEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12518	Global	00219	02/12/2024	3.248,00		3.248,00	31/12/2024		3.248,00	

CREDOR : 013180 - MANOEL MENDES DA SILVA 05539981618

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12521	Global	00219	02/12/2024	3.388,00		3.388,00	31/12/2024	68,10	3.319,90	

CREDOR : 011615 - ANTONIO BARBOSA MARTINS 54503973649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12523	Global	00219	02/12/2024	12.568,27		12.568,27	31/12/2024	251,37	12.316,90	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12525	Global	00219	02/12/2024	11.580,36		11.580,36	31/12/2024	289,98	11.290,38	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12527	Global	00219	02/12/2024	12.751,20		12.751,20	31/12/2024	255,02	12.496,18	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12533	Estimativo	00219	02/12/2024	7.726,50		7.726,50	31/12/2024	154,53	7.571,97	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12537	Global	00219	02/12/2024	6.819,89		6.819,89	31/12/2024		6.819,89	

CREDOR : 014143 - EDVALDO SOARES DE SOUSA 52371344672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12539	Global	00219	02/12/2024	8.238,12		8.238,12	31/12/2024		8.238,12	

CREDOR : 013197 - LINDOMAR FONSECA PIRES 05150031666

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12542	Global	00219	02/12/2024	6.287,05		6.287,05	31/12/2024	125,74	6.161,31	
	12543	Global	00219	02/12/2024	9.088,20		9.088,20	31/12/2024	181,76	8.906,44	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12548	Global	00219	02/12/2024	4.681,38		4.681,38	31/12/2024	93,63	4.587,75	

CREDOR : 015464 - MISAEL DOS SANTOS F. JUNIOR E CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12551	Global	00219	02/12/2024	3.222,72		3.222,72	31/12/2024	64,45	3.158,27	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12554	Global	00219	02/12/2024	4.488,00		4.488,00	31/12/2024	90,21	4.397,79	

CREDOR : 017199 - 53.439.825 ADRIELE VIEIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12555	Global	00219	02/12/2024	5.055,82		5.055,82	31/12/2024		5.055,82	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12560	Global	00219	02/12/2024	6.061,00		6.061,00	31/12/2024		6.061,00	

CREDOR : 014199 - THALIA FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12734	Global	00219	04/12/2024	6.613,20		6.613,20	31/12/2024	132,93	6.480,27	

CREDOR : 011347 - EDIMO ESTRELA RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12458	Global	01/12/2023	18.395,00		18.395,00	03/01/2024	367,90	18.027,10	

CREDOR : 013204 - MARIA ELIENE MACIEL FREIRE ALVES 75713888649

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12460	Global	01/12/2023	13.490,88		13.490,88	03/01/2024	269,82	13.221,06	

CREDOR : 013184 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 90737008172

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12466	Global	01/12/2023	11.160,50		11.160,50	03/01/2024	223,21	10.937,29	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02477	Global	00216	04/03/2024	6.917,40		6.917,40	15/04/2024		6.917,40	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02480	Global	00216	04/03/2024	4.207,50		4.207,50	15/04/2024		4.207,50	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03551	Global	00216	04/04/2024	4.018,50		4.018,50	16/05/2024		4.018,50	
	05942	Global	00216	03/06/2024	4.230,00		4.230,00	15/07/2024		4.230,00	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06441	Global	00216	19/06/2024	862,40		862,40	15/07/2024		862,40	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07029	Global	00216	01/07/2024	2.961,00		2.961,00	13/08/2024		2.961,00	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07030	Global	00216	01/07/2024	1.509,20		1.509,20	13/08/2024		1.509,20	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08923	Global	00216	01/08/2024	4.230,00		4.230,00	16/09/2024		4.230,00	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08924	Global	00216	01/08/2024	2.156,00		2.156,00	16/09/2024		2.156,00	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09963	Global	00216	02/09/2024	4.441,50		4.441,50	17/10/2024		4.441,50	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09964	Global	00216	02/09/2024	2.263,80		2.263,80	17/10/2024		2.263,80	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10944	Global	00216	01/10/2024	3.595,50		3.595,50	18/11/2024		3.595,50	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10945	Global	00216	01/10/2024	1.832,60		1.832,60	18/11/2024		1.832,60	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11811	Global	00216	01/11/2024	4.018,50		4.018,50	17/12/2024		4.018,50	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11812	Global	00216	01/11/2024	2.048,20		2.048,20	17/12/2024		2.048,20	

CREDOR : 015304 - MAYKE DANIEL CARNEIRO DE JESUS 06245705177

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12557	Global	00216	02/12/2024	2.326,50		2.326,50	31/12/2024		2.326,50	

CREDOR : 013188 - CLEITON ALVES DE ARAUJO 07429256686

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12558	Global	00216	02/12/2024	1.185,80		1.185,80	31/12/2024		1.185,80	

CREDOR : 015662 - CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08932	Global	00647	01/08/2024	67.200,00	16.800,00	16.800,00	12/09/2024	352,51	16.447,49	
							16.800,00	11/10/2024	352,51	16.447,49	
							16.800,00	09/12/2024	352,51	16.447,49	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Micro

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

Resumo Geral - Tipo de Cliente: Micro					
Número de Empenhos :	0000447	Número de Restos a Pagar :	0000026	Número de Desp. Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5937.138,29	Valor Empenhado:	187.942,55	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	808.410,08	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5128.728,21	Valor Liquidado:	187.942,55		
		Valor Anulado Liquid.:			
Descontos Realizados:	48.571,96	Descontos Realizados:	2.022,91	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.063.969,93	Valor Pago Líquido:	185.919,64	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	16.186,32	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	50.594,87	Despesas Pagas	5.249.889,57	Despesas em Aberto	16.186,32

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	00108	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00076
Valor Empenhado:	11.234.246,86	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	4.455.884,41
ValorAnulado:	2,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.234.244,86	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.927.546,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	4.156.251,19
Valor em Aberto:	306.698,28	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	299.633,22
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.083.797,77	Despesas em Aberto	606.331,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00874	Ordinário	00083	26/01/2024	55.346,28		55.346,28	31/01/2024		55.346,28	
	00875	Ordinário	00186	26/01/2024	4.770,09		4.770,09	31/01/2024		4.770,09	
	00876	Ordinário	00470	26/01/2024	65.457,56		65.457,56	31/01/2024		65.457,56	
	00877	Ordinário	00226	26/01/2024	123.685,04		123.685,04	31/01/2024		123.685,04	
	00878	Ordinário	00239	26/01/2024	29.552,36		29.552,36	31/01/2024		29.552,36	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	00216	Número de Restos a Pagar :	00016	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00520
Valor Empenhado:	3.574.938,40	Valor Empenhado:	488.519,72	Valor das Despesa:	3.603.480,72
ValorAnulado:	12.657,17	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.559.859,20	Valor Liquidado:	488.519,72		
Descontos Realizados:	403.045,79	Descontos Realizados:	38.520,62	Descontos Realizados:	12.289,72
Valor Pago Líquido:	2.889.705,17	Valor Pago Líquido:	449.999,10	Valor Pago Líquido:	3.341.516,67
Valor em Aberto:	269.530,27	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	249.674,33
Descontos Realizados	453.856,13	Despesas Pagas	6.681.220,94	Despesas em Aberto	519.204,60

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00879	Ordinário	00081	26/01/2024	44.809,26		44.809,26	20/02/2024	11.445,95	33.363,31	
	00880	Ordinário	00731	26/01/2024	17.339,39		17.339,39	20/02/2024	5.899,12	11.440,27	
	00881	Ordinário	00184	26/01/2024	2.438,55		2.438,55	20/02/2024	1.909,99	528,56	
	00882	Ordinário	00468	26/01/2024	33.379,04		33.379,04	20/02/2024	8.630,22	24.748,82	
	00883	Ordinário	00225	26/01/2024	8.100,17		8.100,17	20/02/2024	620,40	7.479,77	
	00884	Ordinário	00237	26/01/2024	1.130,17		1.130,17	20/02/2024		1.130,17	
	00885	Estimativo	00731	26/01/2024	593,68		376,93	20/02/2024		376,93	
							216,75	20/02/2024		216,75	
	00886	Ordinário	00468	26/01/2024	2.384,92		2.384,92	20/02/2024		2.384,92	
	00887	Ordinário	00731	26/01/2024	747,59		747,59	20/02/2024	122,01	625,58	
	00888	Ordinário	00468	26/01/2024	24.739,00		24.739,00	20/02/2024	2.598,33	22.140,67	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	02429	Número de Restos a Pagar :	00012	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62.115.401,08	Valor Empenhado:	82.691,02	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	38.548,93	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	62.076.852,15	Valor Liquidado:	82.691,02		
Descontos Realizados:	14.385.744,28	Descontos Realizados:	16.739,04	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	47.681.370,64	Valor Pago Líquido:	65.951,98	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	9.737,23	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	14.402.483,32	Despesas Pagas	47.747.322,62	Despesas em Aberto	9.737,23

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00889	Ordinário	00185	26/01/2024	64.143,80		64.143,80	30/01/2024		64.143,80	
	00890	Ordinário	00732	26/01/2024	4.315,92		4.315,92	30/01/2024		4.315,92	
	00891	Ordinário	00947	26/01/2024	4.711,12		4.711,12	30/01/2024		4.711,12	
	00892	Ordinário	00024	26/01/2024	37.671,91		37.671,91	30/01/2024	5.539,32	32.132,59	
	00893	Ordinário	00047	26/01/2024	11.985,12		11.985,12	30/01/2024	2.492,47	9.492,65	
	00894	Ordinário	00059	26/01/2024	7.476,13		7.476,13	30/01/2024	1.571,19	5.904,94	
	00895	Ordinário	00070	26/01/2024	11.809,65		11.809,65	30/01/2024	3.021,61	8.788,04	
	00896	Ordinário	00077	26/01/2024	38.566,09		38.566,09	30/01/2024	2.951,89	35.614,20	
	00897	Ordinário	00078	26/01/2024	18.416,63		18.416,63	30/01/2024	880,69	17.535,94	
	00898	Ordinário	00079	26/01/2024	41.380,89		41.380,89	30/01/2024	3.626,26	37.754,63	
	00899	Ordinário	00080	26/01/2024	75.276,13		75.276,13	30/01/2024	25.681,81	49.594,32	
	00900	Ordinário	00080	26/01/2024	18.361,49		18.361,49	30/01/2024	3.752,70	14.608,79	
	00901	Ordinário	00080	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	00902	Ordinário	00082	26/01/2024	46.055,48		46.055,48	30/01/2024	1.390,34	44.665,14	
	00903	Ordinário	00089	26/01/2024	15.424,00		15.424,00	30/01/2024	1.525,19	13.898,81	
	00904	Ordinário	00089	26/01/2024	7.924,00		7.924,00	30/01/2024	823,51	7.100,49	
	00905	Ordinário	00098	26/01/2024	19.673,29		19.673,29	30/01/2024	4.164,93	15.508,36	
	00906	Ordinário	00107	26/01/2024	22.954,19		22.954,19	30/01/2024	6.003,46	16.950,73	
	00907	Ordinário	00107	26/01/2024	10.553,89		10.553,89	30/01/2024	1.704,46	8.849,43	
	00908	Ordinário	00116	26/01/2024	16.557,52		16.557,52	30/01/2024	6.187,85	10.369,67	
	00909	Ordinário	00127	26/01/2024	5.865,43		5.865,43	30/01/2024	1.192,01	4.673,42	
	00910	Ordinário	00150	26/01/2024	15.906,96		15.906,96	30/01/2024	1.920,49	13.986,47	
	00911	Ordinário	00150	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	00912	Ordinário	00163	26/01/2024	28.247,50		28.247,50	30/01/2024	3.925,77	24.321,73	
	00913	Ordinário	00163	26/01/2024	3.308,31		3.308,31	30/01/2024	1.031,48	2.276,83	
	00914	Ordinário	00170	26/01/2024	8.566,26		8.566,26	30/01/2024	2.912,96	5.653,30	
	00915	Ordinário	00175	26/01/2024	15.616,41		15.616,41	30/01/2024	5.260,77	10.355,64	
	00916	Ordinário	00175	26/01/2024	10.101,55		10.101,55	30/01/2024	5.750,24	4.351,31	
	00917	Ordinário	00175	26/01/2024	2.808,52		2.808,52	30/01/2024		2.808,52	
	00918	Ordinário	00182	26/01/2024	2.824,00		2.824,00	30/01/2024	345,76	2.478,24	
	00919	Global	00183	26/01/2024	33.536,51		7.932,53	28/02/2024	1.848,21	6.084,32	
							25.603,98	30/01/2024	8.356,02	17.247,96	
	00920	Ordinário	00183	26/01/2024	15.241,21		15.241,21	30/01/2024	2.606,94	12.634,27	
	00921	Ordinário	00183	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	00922	Ordinário	00189	26/01/2024	4.125,00		4.125,00	30/01/2024	441,08	3.683,92	
	00923	Ordinário	00223	26/01/2024	11.433,53		11.433,53	30/01/2024	976,83	10.456,70	
	00924	Ordinário	00223	26/01/2024	15.600,04		15.600,04	30/01/2024	2.805,84	12.794,20	
	00925	Ordinário	00224	26/01/2024	31.627,03		31.627,03	30/01/2024	3.363,81	28.263,22	
	00926	Ordinário	00224	26/01/2024	4.701,31		4.701,31	30/01/2024	811,26	3.890,05	
	00927	Ordinário	00224	26/01/2024	822.554,45		822.554,45	30/01/2024	278.030,46	544.523,99	
	00928	Ordinário	00224	26/01/2024	383.184,39		383.184,39	30/01/2024	132.252,34	250.932,05	
	00929	Ordinário	00235	26/01/2024	14.027,39		14.027,39	30/01/2024	990,39	13.037,00	
	00930	Ordinário	00236	26/01/2024	15.491,23		15.491,23	30/01/2024	2.583,84	12.907,39	
	00931	Ordinário	00236	26/01/2024	276.492,66		276.492,66	30/01/2024	85.170,30	191.322,36	
	00932	Ordinário	00258	26/01/2024	1.270,80		1.270,80	30/01/2024	95,31	1.175,49	
	00933	Ordinário	00259	26/01/2024	8.665,85		8.665,85	30/01/2024	5.314,00	3.351,85	
	00934	Ordinário	00259	26/01/2024	2.888,62		2.888,62	30/01/2024		2.888,62	
	00935	Ordinário	00267	26/01/2024	2.912,18		2.912,18	30/01/2024	626,66	2.285,52	
	00936	Ordinário	00267	26/01/2024	2.204,80		2.204,80	30/01/2024	177,25	2.027,55	
	00937	Ordinário	00267	26/01/2024	970,73		970,73	30/01/2024		970,73	
	00938	Ordinário	00277	26/01/2024	20.033,64		20.033,64	30/01/2024	4.502,30	15.531,34	
	00939	Ordinário	00277	26/01/2024	1.626,59		1.626,59	30/01/2024	125,21	1.501,38	
	00940	Ordinário	00283	26/01/2024	19.853,87		19.853,87	30/01/2024	5.754,13	14.099,74	
	00941	Ordinário	00283	26/01/2024	5.448,73		5.448,73	30/01/2024		5.448,73	
	00942	Ordinário	00296	26/01/2024	6.133,97		6.133,97	30/01/2024	1.736,86	4.397,11	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00943	Ordinário	00296	26/01/2024	724,78		724,78	30/01/2024		724,78	
	00944	Ordinário	00302	26/01/2024	20.547,62		20.547,62	30/01/2024	6.719,00	13.828,62	
	00945	Ordinário	00322	26/01/2024	38.802,33		38.802,33	30/01/2024	4.454,96	34.347,37	
	00946	Ordinário	00323	26/01/2024	31.912,07		31.912,07	30/01/2024	11.869,34	20.042,73	
	00947	Ordinário	00323	26/01/2024	12.375,91		12.375,91	30/01/2024	1.188,20	11.187,71	
	00948	Ordinário	00323	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	00949	Ordinário	00357	26/01/2024	12.195,32		12.195,32	30/01/2024	4.851,80	7.343,52	
	00950	Ordinário	00361	26/01/2024	6.968,00		6.968,00	30/01/2024	423,60	6.544,40	
	00951	Ordinário	00365	26/01/2024	25.272,00		25.272,00	30/01/2024	1.588,50	23.683,50	
	00952	Ordinário	00366	26/01/2024	52.209,32		52.209,32	30/01/2024	16.313,83	35.895,49	
	00953	Ordinário	00396	26/01/2024	13.262,59		13.262,59	30/01/2024	1.846,09	11.416,50	
	00954	Ordinário	00397	26/01/2024	27.078,92		27.078,92	30/01/2024	8.853,96	18.224,96	
	00955	Global	00397	26/01/2024	5.728,63		5.143,54	30/01/2024	399,37	4.744,17	
							585,09	07/02/2024	43,88	541,21	
	00956	Ordinário	00397	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	3.191,39	4.681,71	
	00957	Ordinário	00401	26/01/2024	13.292,00		13.292,00	30/01/2024	1.318,46	11.973,54	
	00958	Ordinário	00466	26/01/2024	3.088,00		3.088,00	30/01/2024	211,80	2.876,20	
	00959	Ordinário	00467	26/01/2024	33.523,32		33.523,32	30/01/2024	7.284,90	26.238,42	
	00960	Ordinário	00467	26/01/2024	50.497,61		50.497,61	30/01/2024	7.269,17	43.228,44	
	00961	Ordinário	00467	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	00066	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	969.947,09	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	969.947,09	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	138.076,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	831.870,97	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	138.076,12	Despesas Pagas	831.870,97	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00962	Global	00497	26/01/2024	8.250,00		5.750,00	30/01/2024	754,99	4.995,01	
							2.500,00	06/02/2024	558,29	1.941,71	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00963	Ordinário	00540	26/01/2024	6.402,39		6.402,39	30/01/2024	3.580,88	2.821,51	
	00964	Ordinário	00552	26/01/2024	16.995,34		16.995,34	30/01/2024	5.306,37	11.688,97	
	00965	Ordinário	00552	26/01/2024	2.968,00		2.968,00	30/01/2024	279,57	2.688,43	
	00966	Ordinário	00566	26/01/2024	14.502,40		14.502,40	30/01/2024	1.675,63	12.826,77	
	00967	Ordinário	00575	26/01/2024	39.916,69		39.916,69	30/01/2024	5.278,78	34.637,91	
	00968	Ordinário	00575	26/01/2024	3.750,00		3.750,00	30/01/2024	295,14	3.454,86	
	00969	Ordinário	00578	26/01/2024	3.040,93		3.040,93	30/01/2024	208,26	2.832,67	
	00970	Ordinário	00579	26/01/2024	48.895,14		48.895,14	30/01/2024	18.080,24	30.814,90	
	00971	Ordinário	00579	26/01/2024	4.540,99		4.540,99	30/01/2024	611,80	3.929,19	
	00972	Ordinário	00583	26/01/2024	1.940,00		1.940,00	30/01/2024	105,90	1.834,10	
	00973	Ordinário	00585	26/01/2024	6.873,22		6.873,22	30/01/2024	442,08	6.431,14	
	00974	Ordinário	00586	26/01/2024	22.329,74		22.329,74	30/01/2024	8.087,60	14.242,14	
	00975	Ordinário	00586	26/01/2024	1.327,66		1.327,66	30/01/2024		1.327,66	
	00976	Ordinário	00596	26/01/2024	15.234,12		15.234,12	30/01/2024	1.053,66	14.180,46	
	00977	Ordinário	00596	26/01/2024	117,67		117,67	30/01/2024		117,67	
	00978	Ordinário	00597	26/01/2024	46.491,99		46.491,99	30/01/2024	13.828,78	32.663,21	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00979	Estimativo	00599	26/01/2024	8.920,00		1.920,00	30/01/2024	122,82	1.797,18	
							7.000,00	30/01/2024	788,42	6.211,58	
	00980	Global	00599	26/01/2024	114.992,93		113.072,93	30/01/2024	15.670,66	97.402,27	
							1.920,00	30/01/2024	122,82	1.797,18	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00981	Ordinário	00599	26/01/2024	109.166,66		109.166,66	30/01/2024	9.742,18	99.424,48	
	00982	Ordinário	00610	26/01/2024	4.400,00		4.400,00	30/01/2024	380,13	4.019,87	
	00983	Ordinário	00618	26/01/2024	3.797,33		3.797,33	30/01/2024	474,49	3.322,84	
	00984	Ordinário	00620	26/01/2024	3.250,00		3.250,00	30/01/2024	990,93	2.259,07	
	00985	Ordinário	00620	26/01/2024	4.640,00		4.640,00	30/01/2024	669,97	3.970,03	
	00986	Ordinário	00633	26/01/2024	6.334,40		6.334,40	30/01/2024	423,60	5.910,80	
	00987	Ordinário	00634	26/01/2024	28.610,86		28.610,86	30/01/2024	9.219,78	19.391,08	
	00988	Ordinário	00638	26/01/2024	13.432,00		13.432,00	30/01/2024	1.194,21	12.237,79	
	00989	Ordinário	00641	26/01/2024	81.145,56		81.145,56	30/01/2024	6.338,75	74.806,81	
	00990	Global	00642	26/01/2024	213.956,46		3.507,69	30/01/2024	1.026,33	2.481,36	
							210.448,77	30/01/2024	65.680,96	144.767,81	
	00991	Ordinário	00650	26/01/2024	15.540,94		15.540,94	30/01/2024	2.291,31	13.249,63	
	00992	Ordinário	00651	26/01/2024	24.744,34		24.744,34	30/01/2024	10.417,41	14.326,93	
	00993	Ordinário	00651	26/01/2024	11.998,46		11.998,46	30/01/2024	1.386,38	10.612,08	
	00994	Ordinário	00658	26/01/2024	11.765,24		11.765,24	30/01/2024	664,05	11.101,19	
	00995	Ordinário	00659	26/01/2024	30.065,89		30.065,89	30/01/2024	9.007,89	21.058,00	
	00996	Ordinário	00668	26/01/2024	6.336,97		6.336,97	30/01/2024	870,91	5.466,06	
	00997	Ordinário	00668	26/01/2024	287,07		287,07	30/01/2024		287,07	
	00998	Ordinário	00669	26/01/2024	3.445,00		3.445,00	30/01/2024		3.445,00	
	00999	Ordinário	00669	26/01/2024	71.044,50		71.044,50	30/01/2024	30.491,97	40.552,53	
	01000	Ordinário	00669	26/01/2024	7.234,22		7.234,22	30/01/2024		7.234,22	
	01001	Ordinário	00678	26/01/2024	3.278,94		3.278,94	30/01/2024	252,74	3.026,20	
	01002	Ordinário	00679	26/01/2024	9.719,59		9.719,59	30/01/2024	2.248,85	7.470,74	
	01003	Ordinário	00679	26/01/2024	23.719,97		23.719,97	30/01/2024	2.665,76	21.054,21	
	01004	Ordinário	00683	26/01/2024	2.000,00		2.000,00	30/01/2024	158,82	1.841,18	
	01005	Ordinário	00688	26/01/2024	1.632,00		1.632,00	30/01/2024	105,90	1.526,10	
	01006	Ordinário	00693	26/01/2024	1.676,00		1.676,00	30/01/2024	324,65	1.351,35	
	01007	Ordinário	00693	26/01/2024	1.712,76		1.712,76	30/01/2024	132,96	1.579,80	
	01008	Ordinário	00698	26/01/2024	4.000,00		4.000,00	30/01/2024	397,64	3.602,36	
	01009	Ordinário	00698	26/01/2024	2.000,00		2.000,00	30/01/2024	158,82	1.841,18	
	01010	Ordinário	00698	26/01/2024	20.000,00		20.000,00	30/01/2024	1.868,20	18.131,80	
	01011	Ordinário	00701	26/01/2024	8.680,54		8.680,54	30/01/2024	2.154,72	6.525,82	
	01012	Ordinário	00729	26/01/2024	7.980,00		7.980,00	30/01/2024	633,48	7.346,52	
	01013	Ordinário	00730	26/01/2024	40.012,34		40.012,34	30/01/2024	14.450,08	25.562,26	
	01014	Ordinário	00730	26/01/2024	27.169,50		27.169,50	30/01/2024	2.935,45	24.234,05	
	01015	Ordinário	00730	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	01016	Ordinário	00730	26/01/2024	274,26		274,26	30/01/2024		274,26	
	01017	Ordinário	00736	26/01/2024	9.148,00		9.148,00	30/01/2024	817,81	8.330,19	
	01018	Ordinário	00741	26/01/2024	2.512,39		2.512,39	30/01/2024	666,84	1.845,55	
	01019	Ordinário	00744	26/01/2024	13.088,95		13.088,95	30/01/2024		13.088,95	
	01020	Ordinário	00752	26/01/2024	1.150,00		1.150,00	30/01/2024	86,25	1.063,75	
	01021	Ordinário	00752	26/01/2024	2.012,50		2.012,50	30/01/2024	159,94	1.852,56	
	01022	Ordinário	00757	26/01/2024	1.412,00		1.412,00	30/01/2024	105,90	1.306,10	
	01023	Ordinário	00761	26/01/2024	10.414,37		10.414,37	30/01/2024	4.143,87	6.270,50	
	01024	Ordinário	00763	26/01/2024	2.824,00		2.824,00	30/01/2024	211,80	2.612,20	
	01025	Ordinário	00763	26/01/2024	4.362,00		4.362,00	30/01/2024	329,04	4.032,96	
	01026	Ordinário	00766	26/01/2024	5.323,27		5.323,27	30/01/2024	450,23	4.873,04	
	01027	Ordinário	00777	26/01/2024	6.313,84		6.313,84	30/01/2024	2.742,43	3.571,41	
	01028	Ordinário	00780	26/01/2024	23.247,20		23.247,20	30/01/2024	2.415,02	20.832,18	
	01029	Ordinário	00785	26/01/2024	4.236,00		4.236,00	30/01/2024	317,70	3.918,30	
	01030	Ordinário	00788	26/01/2024	2.982,40		2.982,40	30/01/2024	211,80	2.770,60	
	01031	Ordinário	00792	26/01/2024	4.950,00		4.950,00	30/01/2024	503,53	4.446,47	
	01032	Ordinário	00792	26/01/2024	8.412,00		8.412,00	30/01/2024	894,32	7.517,68	
	01033	Ordinário	00801	26/01/2024	5.191,67		5.191,67	30/01/2024	501,63	4.690,04	
	01034	Ordinário	00806	26/01/2024	2.438,00		2.438,00	30/01/2024	198,24	2.239,76	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01035	Ordinário	00808	26/01/2024	4.912,00		4.912,00	30/01/2024	500,11	4.411,89	
	01036	Ordinário	00810	26/01/2024	2.794,45		2.794,45	30/01/2024	239,33	2.555,12	
	01037	Ordinário	00812	26/01/2024	9.900,00		9.900,00	30/01/2024	885,49	9.014,51	
	01038	Ordinário	00816	26/01/2024	3.720,60		3.720,60	30/01/2024	690,94	3.029,66	
	01039	Ordinário	00816	26/01/2024	2.108,30		2.108,30	30/01/2024	783,60	1.324,70	
	01040	Ordinário	00816	26/01/2024	1.240,20		1.240,20	30/01/2024		1.240,20	
	01041	Ordinário	00819	26/01/2024	30.464,00		30.464,00	30/01/2024	2.220,96	28.243,04	
	01042	Ordinário	00819	26/01/2024	1.750,00		1.750,00	30/01/2024	136,32	1.613,68	
	01043	Ordinário	00835	26/01/2024	9.824,00		9.824,00	30/01/2024	962,35	8.861,65	
	01044	Ordinário	00835	26/01/2024	3.500,00		3.500,00	30/01/2024	394,21	3.105,79	
	01045	Ordinário	00843	26/01/2024	1.500,00		1.500,00	30/01/2024	113,82	1.386,18	
	01046	Ordinário	00846	26/01/2024	1.412,00		1.412,00	30/01/2024	105,90	1.306,10	
	01047	Ordinário	00847	26/01/2024	3.320,61		3.320,61	30/01/2024	999,41	2.321,20	
	01048	Ordinário	00847	26/01/2024	3.609,34		3.609,34	30/01/2024	469,28	3.140,06	
	01049	Ordinário	00849	26/01/2024	1.412,00		1.412,00	30/01/2024	105,90	1.306,10	
	01050	Ordinário	00866	26/01/2024	4.632,00		4.632,00	30/01/2024	317,70	4.314,30	
	01051	Ordinário	00867	26/01/2024	12.092,62		12.092,62	30/01/2024	3.341,26	8.751,36	
	01052	Estimativo	00867	26/01/2024	5.523,64		1.135,24	06/02/2024	85,14	1.050,10	
							4.388,40	30/01/2024	735,27	3.653,13	
	01053	Ordinário	00867	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	01054	Ordinário	00944	26/01/2024	39.733,38		39.733,38	30/01/2024	3.423,59	36.309,79	
	01055	Ordinário	00945	26/01/2024	68.223,94		68.223,94	30/01/2024	21.744,85	46.479,09	
	01056	Ordinário	00945	26/01/2024	9.354,52		9.354,52	30/01/2024	1.174,63	8.179,89	
	01057	Ordinário	00945	26/01/2024	7.873,10		7.873,10	30/01/2024	1.939,06	5.934,04	
	01058	Ordinário	00185	26/01/2024	293,33		293,33	30/01/2024		293,33	
	01059	Ordinário	00480	26/01/2024	3.901,74		3.901,74	30/01/2024	975,55	2.926,19	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01081	Ordinário	00733	26/01/2024	7.778,67		7.778,67	31/01/2024		7.778,67	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01179	Ordinário	00468	31/01/2024	312,84		312,84	20/02/2024		312,84	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01180	Ordinário	00641	31/01/2024	1.865,60		1.865,60	31/01/2024	146,72	1.718,88	
	01187	Ordinário	00224	31/01/2024	1.668,81		1.668,81	31/01/2024		1.668,81	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01207	Ordinário	00468	31/01/2024	1.736,51		1.736,51	20/02/2024		1.736,51	
	01208	Ordinário	00468	31/01/2024	238,57		238,57	20/02/2024		238,57	
	01209	Global	00468	31/01/2024	2.476,60		2.476,60	20/02/2024		2.476,60	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01210	Ordinário	00566	31/01/2024	3.739,09		3.739,09	31/01/2024	838,57	2.900,52	
	01211	Ordinário	00585	31/01/2024	571,05		571,05	31/01/2024	79,38	491,67	
	01212	Ordinário	00597	31/01/2024	1.422,73		1.422,73	31/01/2024	191,42	1.231,31	
	01213	Ordinário	00597	31/01/2024	1.422,73		1.422,73	31/01/2024	191,42	1.231,31	
	01214	Ordinário	00599	31/01/2024	14.769,71		14.769,71	31/01/2024	2.131,33	12.638,38	
	01215	Ordinário	00634	31/01/2024	1.422,73		1.422,73	01/02/2024	191,42	1.231,31	
	01216	Ordinário	00641	31/01/2024	3.706,93		3.706,93	31/01/2024	546,47	3.160,46	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01382	Ordinário	00468	31/01/2024	297,02		297,02	20/02/2024		297,02	
	01383	Ordinário	00468	31/01/2024	3.453,31		3.453,31	20/02/2024		3.453,31	
	01384	Ordinário	00468	31/01/2024	688,00		688,00	20/02/2024		688,00	
	01385	Ordinário	00468	31/01/2024	300,00		300,00	20/02/2024		300,00	
	01386	Ordinário	00468	31/01/2024	660,00		660,00	20/02/2024		660,00	
	01387	Ordinário	00081	31/01/2024	13,69		13,69	20/02/2024		13,69	
	01667	Ordinário	00468	16/02/2024	2.293,35		2.293,35	19/03/2024		2.293,35	
	01668	Ordinário	00468	16/02/2024	238,57		238,57	19/03/2024		238,57	
	01669	Ordinário	00468	16/02/2024	2.554,84		2.554,84	19/03/2024		2.554,84	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01670	Ordinário	00566	16/02/2024	3.739,09		3.739,09	28/02/2024	801,48	2.937,61	
	01671	Ordinário	00585	16/02/2024	571,05		571,05	28/02/2024	51,39	519,66	
	01672	Ordinário	00597	16/02/2024	1.422,73		1.422,73	28/02/2024	177,62	1.245,11	
	01673	Ordinário	00597	16/02/2024	1.422,73		1.422,73	16/02/2024	177,62	1.245,11	
	01674	Ordinário	00599	16/02/2024	15.350,01		15.350,01	28/02/2024	2.425,02	12.924,99	
	01675	Ordinário	00634	16/02/2024	1.422,73		1.422,73	28/02/2024	177,62	1.245,11	
	01676	Ordinário	00641	16/02/2024	7.027,44		7.027,44	28/02/2024	708,25	6.319,19	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01981	Ordinário	00083	27/02/2024	53.786,29		53.786,29	04/03/2024		53.786,29	
	01982	Ordinário	00186	27/02/2024	4.770,09		4.770,09	04/03/2024		4.770,09	
	01983	Ordinário	00470	27/02/2024	66.381,71		66.381,71	04/03/2024		66.381,71	
	01984	Ordinário	00226	27/02/2024	125.241,03		125.241,03	29/02/2024		125.241,03	
	01985	Ordinário	00239	27/02/2024	29.389,57		29.389,57	29/02/2024		29.389,57	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01986	Ordinário	00081	27/02/2024	48.531,56		48.531,56	19/03/2024	2.417,50	46.114,06	
	01987	Ordinário	00731	27/02/2024	18.945,94		18.945,94	19/03/2024	2.936,85	16.009,09	
	01989	Ordinário	00184	27/02/2024	3.911,87		3.911,87	19/03/2024	252,30	3.659,57	
	01990	Ordinário	00468	27/02/2024	35.344,56		35.344,56	19/03/2024	2.460,84	32.883,72	
	01991	Ordinário	00225	27/02/2024	77.957,11		77.957,11	19/03/2024	15.399,17	62.557,94	
	01992	Ordinário	00237	27/02/2024	1.130,17		1.130,17	19/03/2024		1.130,17	
	01993	Ordinário	00731	27/02/2024	430,80		430,80	19/03/2024		430,80	
	01994	Ordinário	00731	27/02/2024	969,28		969,28	19/03/2024		969,28	
	01995	Ordinário	00468	27/02/2024	25.250,10		25.250,10	19/03/2024	2.279,86	22.970,24	
	01996	Ordinário	00468	27/02/2024	516,00		516,00	19/03/2024		516,00	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01997	Ordinário	00732	27/02/2024	4.315,92		4.315,92	28/02/2024		4.315,92	
	01998	Ordinário	00024	27/02/2024	42.014,20		42.014,20	28/02/2024	5.750,40	36.263,80	
	01999	Ordinário	00047	27/02/2024	11.985,12		11.985,12	28/02/2024	2.463,11	9.522,01	
	02000	Ordinário	00059	27/02/2024	7.476,13		7.476,13	28/02/2024	1.561,15	5.914,98	
	02001	Ordinário	00060	27/02/2024	1.066,67		1.066,67	28/02/2024	80,00	986,67	
	02002	Ordinário	00070	27/02/2024	11.809,65		11.809,65	28/02/2024	3.011,57	8.798,08	
	02003	Ordinário	00077	27/02/2024	38.566,09		38.566,09	28/02/2024	2.951,89	35.614,20	
	02004	Ordinário	00078	27/02/2024	18.416,63		18.416,63	28/02/2024	966,94	17.449,69	
	02005	Ordinário	00079	27/02/2024	43.941,24		43.941,24	28/02/2024	2.904,88	41.036,36	
	02006	Ordinário	00080	27/02/2024	68.590,60		68.590,60	28/02/2024	24.229,98	44.360,62	
	02007	Ordinário	00080	27/02/2024	25.298,37		25.298,37	28/02/2024	4.021,76	21.276,61	
	02008	Ordinário	00080	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02009	Ordinário	00080	27/02/2024	149,99		149,99	28/02/2024		149,99	
	02010	Ordinário	00082	27/02/2024	9.471,19		9.471,19	28/02/2024		9.471,19	
	02011	Ordinário	00089	27/02/2024	15.424,00		15.424,00	28/02/2024	1.328,78	14.095,22	
	02012	Ordinário	00089	27/02/2024	8.324,00		8.324,00	28/02/2024	838,27	7.485,73	
	02013	Ordinário	00098	27/02/2024	23.807,25		23.807,25	28/02/2024	4.132,81	19.674,44	
	02014	Ordinário	00107	27/02/2024	22.620,86		22.620,86	28/02/2024	5.796,98	16.823,88	
	02015	Ordinário	00107	27/02/2024	10.553,89		10.553,89	28/02/2024	1.694,42	8.859,47	
	02016	Ordinário	00116	27/02/2024	15.390,47		15.390,47	28/02/2024	5.708,53	9.681,94	
	02017	Ordinário	00127	27/02/2024	5.865,43		5.865,43	28/02/2024	1.181,97	4.683,46	
	02018	Ordinário	00150	27/02/2024	14.762,96		14.762,96	28/02/2024	1.788,36	12.974,60	
	02019	Ordinário	00150	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02020	Ordinário	00150	27/02/2024	476,67		476,67	28/02/2024		476,67	
	02021	Ordinário	00163	27/02/2024	18.588,56		18.588,56	28/02/2024	3.100,71	15.487,85	
	02022	Ordinário	00163	27/02/2024	3.476,31		3.476,31	28/02/2024	896,12	2.580,19	
	02023	Ordinário	00170	27/02/2024	13.568,79		13.568,79	28/02/2024	2.928,95	10.639,84	
	02024	Ordinário	00175	27/02/2024	15.616,41		15.616,41	28/02/2024	5.250,73	10.365,68	
	02025	Ordinário	00175	27/02/2024	11.647,90		11.647,90	28/02/2024	4.987,87	6.660,03	
	02026	Global	00182	27/02/2024	8.032,30		6.891,19	28/02/2024	522,75	6.368,44	
							1.141,11	29/02/2024	85,58	1.055,53	
	02027	Global	00183	27/02/2024	30.434,80		24.485,40	28/02/2024	8.642,54	15.842,86	
							5.949,40	15/03/2024	1.292,81	4.656,59	
	02028	Ordinário	00183	27/02/2024	13.386,19		13.386,19	28/02/2024	1.785,77	11.600,42	
	02029	Ordinário	00183	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02030	Ordinário	00189	27/02/2024	5.375,00		5.375,00	28/02/2024	525,22	4.849,78	
	02031	Ordinário	00198	27/02/2024	1.741,46		1.741,46	28/02/2024	130,59	1.610,87	
	02032	Global	00203	27/02/2024	5.481,31		4.069,31	28/02/2024	316,10	3.753,21	
							1.412,00	04/03/2024	105,90	1.306,10	
	02033	Ordinário	00223	27/02/2024	1.223,73		1.223,73	28/02/2024	91,77	1.131,96	
	02034	Global	00223	27/02/2024	91.476,39		90.252,66	28/02/2024	6.879,54	83.373,12	
							1.223,73	29/02/2024	91,77	1.131,96	
	02035	Ordinário	00223	27/02/2024	1.592,10		1.592,10	29/02/2024	122,10	1.470,00	
	02036	Ordinário	00223	27/02/2024	474.690,94		474.690,94	28/02/2024	51.007,92	423.683,02	
	02037	Ordinário	00223	27/02/2024	250,25		250,25	28/02/2024		250,25	
	02038	Ordinário	00224	27/02/2024	89.477,74		89.477,74	28/02/2024	21.635,55	67.842,19	
	02039	Ordinário	00224	27/02/2024	4.701,31		4.701,31	28/02/2024	791,94	3.909,37	
	02040	Ordinário	00224	27/02/2024	654.826,01		654.826,01	28/02/2024	233.564,04	421.261,97	
	02041	Ordinário	00224	27/02/2024	322.153,33		322.153,33	28/02/2024	122.075,07	200.078,26	
	02042	Ordinário	00224	27/02/2024	2.357,97		2.357,97	28/02/2024		2.357,97	
	02043	Ordinário	00235	27/02/2024	86.069,56		86.069,56	28/02/2024	6.618,76	79.450,80	
	02044	Ordinário	00236	27/02/2024	17.103,92		17.103,92	28/02/2024	2.618,49	14.485,43	
	02045	Ordinário	00236	27/02/2024	208.766,40		208.766,40	28/02/2024	74.688,58	134.077,82	
	02046	Ordinário	00258	27/02/2024	5.459,73		5.459,73	28/02/2024	398,88	5.060,85	
	02047	Ordinário	00259	27/02/2024	8.665,85		8.665,85	28/02/2024	4.509,59	4.156,26	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02048	Ordinário	00261	27/02/2024	7.201,20		7.201,20	28/02/2024	540,08	6.661,12	
	02049	Ordinário	00267	27/02/2024	2.912,18		2.912,18	28/02/2024	500,43	2.411,75	
	02050	Ordinário	00267	27/02/2024	2.939,73		2.939,73	28/02/2024	185,93	2.753,80	
	02051	Ordinário	00277	27/02/2024	19.010,13		19.010,13	28/02/2024	4.340,42	14.669,71	
	02052	Ordinário	00277	27/02/2024	1.626,59		1.626,59	28/02/2024	125,21	1.501,38	
	02053	Ordinário	00282	27/02/2024	1.223,73		1.223,73	28/02/2024	91,77	1.131,96	
	02054	Ordinário	00283	27/02/2024	19.853,87		19.853,87	28/02/2024	4.850,75	15.003,12	
	02055	Ordinário	00295	27/02/2024	2.139,58		2.139,58	28/02/2024	171,38	1.968,20	
	02056	Ordinário	00296	27/02/2024	5.950,74		5.950,74	28/02/2024	1.605,03	4.345,71	
	02057	Ordinário	00301	27/02/2024	564,80		564,80	28/02/2024	42,36	522,44	
	02058	Ordinário	00302	27/02/2024	13.473,70		13.473,70	28/02/2024	2.901,52	10.572,18	
	02059	Ordinário	00305	27/02/2024	8.006,27		8.006,27	28/02/2024	636,80	7.369,47	
	02060	Ordinário	00322	27/02/2024	42.051,30		42.051,30	28/02/2024	4.827,53	37.223,77	
	02061	Ordinário	00323	27/02/2024	28.038,97		28.038,97	28/02/2024	10.035,53	18.003,44	
	02062	Estimativo	00323	27/02/2024	15.552,24		13.195,51	29/02/2024	1.646,09	11.549,42	
							2.356,73	28/02/2024	190,92	2.165,81	
	02063	Ordinário	00323	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02064	Ordinário	00357	27/02/2024	12.195,32		12.195,32	28/02/2024	4.651,30	7.544,02	
	02065	Ordinário	00361	27/02/2024	6.968,00		6.968,00	28/02/2024	423,60	6.544,40	
	02066	Ordinário	00365	27/02/2024	24.902,93		24.902,93	28/02/2024	1.563,78	23.339,15	
	02067	Ordinário	00366	27/02/2024	52.490,41		52.490,41	28/02/2024	16.060,26	36.430,15	
	02068	Ordinário	00396	27/02/2024	13.262,59		13.262,59	28/02/2024	1.822,25	11.440,34	
	02069	Ordinário	00397	27/02/2024	27.365,91		27.365,91	28/02/2024	8.676,93	18.688,98	
	02070	Ordinário	00397	27/02/2024	7.093,83		7.093,83	28/02/2024	553,71	6.540,12	
	02071	Ordinário	00397	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	3.137,55	4.735,55	
	02072	Ordinário	00401	27/02/2024	13.292,00		13.292,00	28/02/2024	1.299,14	11.992,86	
	02073	Ordinário	00466	27/02/2024	3.088,00		3.088,00	28/02/2024	211,80	2.876,20	
	02074	Ordinário	00467	27/02/2024	38.084,57		38.084,57	28/02/2024	8.443,89	29.640,68	
	02075	Ordinário	00467	27/02/2024	51.297,61		51.297,61	28/02/2024	7.860,45	43.437,16	
	02076	Ordinário	00467	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02077	Ordinário	00497	27/02/2024	19.966,66		19.966,66	28/02/2024	4.303,46	15.663,20	
	02078	Ordinário	00514	27/02/2024	1.340,80		1.340,80	28/02/2024	84,72	1.256,08	
	02079	Ordinário	00540	27/02/2024	6.402,39		6.402,39	28/02/2024	3.570,84	2.831,55	
	02080	Ordinário	00552	27/02/2024	16.995,34		16.995,34	28/02/2024	4.927,47	12.067,87	
	02081	Ordinário	00552	27/02/2024	2.968,00		2.968,00	28/02/2024	265,77	2.702,23	
	02082	Ordinário	00566	27/02/2024	14.543,84		14.543,84	28/02/2024	1.656,60	12.887,24	
	02083	Ordinário	00575	27/02/2024	41.000,00		41.000,00	28/02/2024	5.425,94	35.574,06	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02084	Estimativo	00575	27/02/2024	11.766,66		2.133,33	05/03/2024	170,81	1.962,52	
							9.633,33	28/02/2024	1.061,11	8.572,22	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02085	Ordinário	00578	27/02/2024	3.088,00		3.088,00	28/02/2024	211,80	2.876,20	
	02086	Ordinário	00579	27/02/2024	48.895,14		48.895,14	28/02/2024	18.587,70	30.307,44	
	02087	Ordinário	00579	27/02/2024	4.540,99		4.540,99	28/02/2024	600,76	3.940,23	
	02088	Ordinário	00583	27/02/2024	1.940,00		1.940,00	28/02/2024	105,90	1.834,10	
	02089	Ordinário	00585	27/02/2024	6.636,96		6.636,96	28/02/2024	449,16	6.187,80	
	02090	Ordinário	00586	27/02/2024	34.506,09		34.506,09	28/02/2024	8.335,02	26.171,07	
	02091	Ordinário	00596	27/02/2024	19.188,80		19.188,80	28/02/2024	1.231,82	17.956,98	
	02092	Ordinário	00597	27/02/2024	51.039,10		51.039,10	28/02/2024	14.168,80	36.870,30	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02093	Estimativo	00599	27/02/2024	122.903,73		120.983,73	28/02/2024	16.480,32	104.503,41	
							1.920,00	28/02/2024	122,82	1.797,18	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02094	Ordinário	00599	27/02/2024	108.500,01		108.500,01	28/02/2024	9.719,95	98.780,06	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02095	Estimativo	00599	27/02/2024	8.920,00		1.920,00	28/02/2024	122,82	1.797,18	
							7.000,00	28/02/2024	755,30	6.244,70	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02096	Ordinário	00610	27/02/2024	5.300,00		5.300,00	28/02/2024	457,83	4.842,17	
	02097	Ordinário	00618	27/02/2024	3.840,00		3.840,00	28/02/2024	469,45	3.370,55	
	02098	Ordinário	00620	27/02/2024	4.800,00		4.800,00	28/02/2024	712,29	4.087,71	
	02099	Ordinário	00633	27/02/2024	6.308,00		6.308,00	28/02/2024	423,60	5.884,40	
	02100	Ordinário	00634	27/02/2024	26.026,46		26.026,46	28/02/2024	9.168,34	16.858,12	
	02101	Ordinário	00638	27/02/2024	12.952,00		12.952,00	28/02/2024	1.026,24	11.925,76	
	02102	Ordinário	00641	27/02/2024	84.444,25		84.444,25	28/02/2024	6.591,88	77.852,37	
	02103	Estimativo	00642	27/02/2024	221.608,25		215.078,46	28/02/2024	64.634,48	150.443,98	
							6.529,79	28/02/2024	1.009,77	5.520,02	
	02104	Ordinário	00650	27/02/2024	18.426,98		18.426,98	28/02/2024	2.520,02	15.906,96	
	02105	Ordinário	00651	27/02/2024	26.109,92		26.109,92	28/02/2024	10.686,72	15.423,20	
	02106	Ordinário	00651	27/02/2024	9.898,91		9.898,91	28/02/2024	1.109,05	8.789,86	
	02107	Ordinário	00651	27/02/2024	291,08		291,08	28/02/2024		291,08	
	02108	Ordinário	00658	27/02/2024	18.798,25		18.798,25	28/02/2024	1.674,21	17.124,04	
	02109	Ordinário	00658	27/02/2024	141,31		141,31	28/02/2024		141,31	
	02110	Ordinário	00659	27/02/2024	30.197,66		30.197,66	28/02/2024	9.035,22	21.162,44	
	02111	Ordinário	00668	27/02/2024	7.748,97		7.748,97	28/02/2024	965,77	6.783,20	
	02112	Ordinário	00669	27/02/2024	70.921,19		70.921,19	28/02/2024	29.050,19	41.871,00	
	02113	Ordinário	00678	27/02/2024	3.392,00		3.392,00	28/02/2024	262,92	3.129,08	
	02114	Ordinário	00679	27/02/2024	15.644,98		15.644,98	28/02/2024	2.249,51	13.395,47	
	02115	Ordinário	00679	27/02/2024	29.033,04		29.033,04	28/02/2024	2.900,44	26.132,60	
	02116	Ordinário	00683	27/02/2024	2.000,00		2.000,00	28/02/2024	158,82	1.841,18	
	02117	Ordinário	00688	27/02/2024	1.676,00		1.676,00	28/02/2024	105,90	1.570,10	
	02118	Ordinário	00693	27/02/2024	1.676,00		1.676,00	28/02/2024	324,65	1.351,35	
	02119	Ordinário	00693	27/02/2024	1.712,76		1.712,76	28/02/2024	132,96	1.579,80	
	02120	Ordinário	00698	27/02/2024	4.000,00		4.000,00	28/02/2024	397,64	3.602,36	
	02121	Ordinário	00698	27/02/2024	20.000,00		20.000,00	28/02/2024	1.868,20	18.131,80	
	02122	Ordinário	00698	27/02/2024	5.200,00		5.200,00	28/02/2024	404,46	4.795,54	
	02123	Ordinário	00701	27/02/2024	8.680,54		8.680,54	28/02/2024	2.123,08	6.557,46	
	02124	Ordinário	00729	27/02/2024	7.980,00		7.980,00	28/02/2024	633,48	7.346,52	
	02125	Ordinário	00730	27/02/2024	34.624,36		34.624,36	28/02/2024	13.091,81	21.532,55	
	02126	Ordinário	00730	27/02/2024	26.664,30		26.664,30	28/02/2024	2.703,63	23.960,67	
	02127	Ordinário	00730	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02128	Ordinário	00736	27/02/2024	9.648,15		9.648,15	28/02/2024	936,29	8.711,86	
	02129	Ordinário	00741	27/02/2024	2.512,39		2.512,39	28/02/2024	666,84	1.845,55	
	02130	Ordinário	00744	27/02/2024	11.259,55		11.259,55	28/02/2024	1.189,11	10.070,44	
	02131	Ordinário	00752	27/02/2024	1.500,00		1.500,00	28/02/2024	113,82	1.386,18	
	02132	Ordinário	00752	27/02/2024	3.000,11		3.000,11	28/02/2024	272,04	2.728,07	
	02133	Ordinário	00757	27/02/2024	2.541,60		2.541,60	28/02/2024	190,62	2.350,98	
	02134	Ordinário	00761	27/02/2024	10.599,91		10.599,91	28/02/2024	4.556,15	6.043,76	
	02135	Ordinário	00761	27/02/2024	1.556,25		1.556,25	28/02/2024		1.556,25	
	02136	Ordinário	00763	27/02/2024	2.824,00		2.824,00	28/02/2024	211,80	2.612,20	
	02137	Ordinário	00763	27/02/2024	4.412,00		4.412,00	28/02/2024	333,54	4.078,46	
	02138	Ordinário	00766	27/02/2024	5.348,74		5.348,74	28/02/2024	443,07	4.905,67	
	02139	Ordinário	00774	27/02/2024	1.300,00		1.300,00	28/02/2024	97,50	1.202,50	
	02140	Ordinário	00777	27/02/2024	6.313,84		6.313,84	28/02/2024	2.714,83	3.599,01	
	02141	Ordinário	00780	27/02/2024	28.259,65		28.259,65	28/02/2024	3.344,22	24.915,43	
	02142	Ordinário	00785	27/02/2024	4.236,00		4.236,00	28/02/2024	317,70	3.918,30	
	02143	Ordinário	00788	27/02/2024	2.950,72		2.950,72	28/02/2024	211,80	2.738,92	
	02144	Ordinário	00792	27/02/2024	5.500,15		5.500,15	28/02/2024	626,51	4.873,64	
	02145	Ordinário	00792	27/02/2024	9.412,30		9.412,30	28/02/2024	1.131,28	8.281,02	
	02146	Ordinário	00801	27/02/2024	7.000,26		7.000,26	28/02/2024	755,75	6.244,51	
	02147	Ordinário	00806	27/02/2024	2.438,00		2.438,00	28/02/2024	198,24	2.239,76	
	02148	Ordinário	00808	27/02/2024	5.412,15		5.412,15	28/02/2024	618,59	4.793,56	
	02149	Ordinário	00810	27/02/2024	2.794,45		2.794,45	28/02/2024	234,15	2.560,30	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02150	Ordinário	00812	27/02/2024	9.066,82		9.066,82	28/02/2024	900,61	8.166,21	
	02151	Ordinário	00816	27/02/2024	3.720,60		3.720,60	28/02/2024	437,22	3.283,38	
	02152	Ordinário	00816	27/02/2024	2.108,30		2.108,30	28/02/2024	1.010,85	1.097,45	
	02153	Ordinário	00819	27/02/2024	34.078,94		34.078,94	28/02/2024	2.492,08	31.586,86	
	02154	Ordinário	00819	27/02/2024	2.000,07		2.000,07	28/02/2024	158,82	1.841,25	
	02155	Ordinário	00835	27/02/2024	10.824,30		10.824,30	28/02/2024	2.258,38	8.565,92	
	02156	Ordinário	00835	27/02/2024	4.000,15		4.000,15	28/02/2024	512,69	3.487,46	
	02157	Ordinário	00843	27/02/2024	3.288,53		3.288,53	28/02/2024	247,95	3.040,58	
	02158	Ordinário	00846	27/02/2024	1.412,00		1.412,00	28/02/2024	105,90	1.306,10	
	02159	Ordinário	00847	27/02/2024	3.039,99		3.039,99	28/02/2024	1.068,65	1.971,34	
	02160	Ordinário	00847	27/02/2024	3.609,34		3.609,34	28/02/2024	458,24	3.151,10	
	02161	Ordinário	00847	27/02/2024	1.084,83		1.084,83	28/02/2024		1.084,83	
	02162	Ordinário	00849	27/02/2024	706,00		706,00	28/02/2024	52,95	653,05	
	02163	Ordinário	00866	27/02/2024	6.044,00		6.044,00	28/02/2024	423,60	5.620,40	
	02164	Ordinário	00867	27/02/2024	6.547,68		6.547,68	28/02/2024	3.316,42	3.231,26	
	02165	Ordinário	00867	27/02/2024	7.008,18		7.008,18	28/02/2024	949,87	6.058,31	
	02166	Ordinário	00867	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	
	02167	Ordinário	00931	27/02/2024	1.412,00		1.412,00	28/02/2024	105,90	1.306,10	
	02168	Ordinário	00944	27/02/2024	34.196,95		34.196,95	28/02/2024	2.851,01	31.345,94	
	02169	Ordinário	00944	27/02/2024	560,96		560,96	28/02/2024		560,96	
	02170	Ordinário	00945	27/02/2024	65.843,35		65.843,35	28/02/2024	21.820,77	44.022,58	
	02171	Ordinário	00945	27/02/2024	9.425,19		9.425,19	28/02/2024	1.161,68	8.263,51	
	02172	Ordinário	00945	27/02/2024	7.873,10		7.873,10	28/02/2024	1.929,02	5.944,08	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02198	Ordinário	00733	23/02/2024	7.778,67		7.778,67	04/03/2024		7.778,67	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02343	Ordinário	00731	29/02/2024	323,09		323,09	19/03/2024		323,09	
	02344	Ordinário	00468	29/02/2024	560,01		560,01	19/03/2024		560,01	
	02345	Ordinário	00468	29/02/2024	1.439,51		1.439,51	19/03/2024		1.439,51	
	02346	Ordinário	00468	29/02/2024	6.565,97		6.565,97	19/03/2024		6.565,97	
	02347	Ordinário	00468	29/02/2024	184,45		184,45	19/03/2024		184,45	
	02348	Ordinário	00468	29/02/2024	753,88		753,88	19/03/2024		753,88	
	02349	Ordinário	00081	29/02/2024	635,48		635,48	19/03/2024		635,48	
	02601	Ordinário	00468	11/03/2024	1.374,44	1.374,44					
	02602	Ordinário	00468	11/03/2024	1.499,76	1.499,76					
	02603	Ordinário	00468	11/03/2024	153,21	153,21					

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02604	Ordinário	00566	11/03/2024	3.739,09		3.739,09	14/03/2024	801,48	2.937,61	
	02605	Ordinário	00585	11/03/2024	571,05		571,05	14/03/2024	51,39	519,66	
	02606	Ordinário	00597	11/03/2024	1.422,73		1.422,73	14/03/2024	177,62	1.245,11	
	02607	Ordinário	00597	11/03/2024	1.422,73		1.422,73	15/03/2024	177,62	1.245,11	
	02608	Ordinário	00599	11/03/2024	13.927,28		13.927,28	14/03/2024	2.298,92	11.628,36	
	02609	Ordinário	00634	11/03/2024	1.422,73		1.422,73	14/03/2024	177,62	1.245,11	
	02610	Ordinário	00641	11/03/2024	5.604,71		5.604,71	14/03/2024	609,96	4.994,75	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02933	Ordinário	00083	27/03/2024	57.015,57		57.015,57	04/04/2024		57.015,57	
	02934	Ordinário	00186	27/03/2024	5.044,47		5.044,47	04/04/2024		5.044,47	
	02935	Ordinário	00470	27/03/2024	70.559,53		70.559,53	04/04/2024		70.559,53	
	02936	Ordinário	00226	27/03/2024	129.254,44		129.254,44	28/03/2024		129.254,44	
	02937	Ordinário	00239	27/03/2024	31.573,33		31.573,33	28/03/2024		31.573,33	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02938	Ordinário	00081	27/03/2024	49.846,92		49.846,92	18/04/2024	2.487,80	47.359,12	
	02939	Ordinário	00731	27/03/2024	20.812,64		20.812,64	18/04/2024	5.106,07	15.706,57	
	02941	Ordinário	00184	27/03/2024	5.264,24		5.264,24	18/04/2024	82,72	5.181,52	
	02942	Ordinário	00468	27/03/2024	38.406,87		38.406,87	18/04/2024	5.959,87	32.447,00	
	02943	Ordinário	00225	27/03/2024	93.868,09		93.868,09	18/04/2024	15.729,09	78.139,00	
	02944	Ordinário	00237	27/03/2024	1.232,92		1.232,92	18/04/2024		1.232,92	
	02945	Ordinário	00731	27/03/2024	753,89		753,89	18/04/2024		753,89	
	02946	Ordinário	00731	27/03/2024	969,28		969,28	18/04/2024		969,28	
	02947	Ordinário	00468	27/03/2024	27.502,19		27.502,19	18/04/2024	1.874,08	25.628,11	
	02948	Estimativo	00468	27/03/2024	11.363,74		2.984,56	18/04/2024	62,04	2.922,52	
							6.461,90	18/04/2024		6.461,90	
							753,84	18/04/2024		753,84	
							646,14	18/04/2024		646,14	
							517,30	18/04/2024		517,30	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02949	Ordinário	00185	27/03/2024	9.808,86		9.808,86	28/03/2024		9.808,86	
	02950	Ordinário	00732	27/03/2024	4.488,55		4.488,55	28/03/2024		4.488,55	
	02951	Ordinário	00024	27/03/2024	39.888,58		39.888,58	28/03/2024	5.686,24	34.202,34	
	02952	Ordinário	00047	27/03/2024	20.163,13		20.163,13	28/03/2024	3.147,16	17.015,97	
	02953	Ordinário	00059	27/03/2024	7.775,17		7.775,17	28/03/2024	1.665,74	6.109,43	
	02954	Ordinário	00060	27/03/2024	2.000,00		2.000,00	28/03/2024	158,82	1.841,18	
	02955	Ordinário	00070	27/03/2024	11.809,65		11.809,65	28/03/2024	3.010,57	8.799,08	
	02956	Ordinário	00077	27/03/2024	39.553,02		39.553,02	28/03/2024	2.958,11	36.594,91	
	02957	Ordinário	00078	27/03/2024	18.870,89		18.870,89	28/03/2024	968,09	17.902,80	
	02958	Ordinário	00079	27/03/2024	37.492,80		37.492,80	28/03/2024	2.435,70	35.057,10	
	02959	Ordinário	00080	27/03/2024	74.104,95		74.104,95	28/03/2024	25.894,45	48.210,50	
	02960	Ordinário	00080	27/03/2024	20.062,03		20.062,03	28/03/2024	4.075,27	15.986,76	
	02961	Ordinário	00080	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	
	02962	Ordinário	00082	27/03/2024	36.874,54		36.874,54	28/03/2024	2.136,99	34.737,55	
	02963	Ordinário	00089	27/03/2024	15.424,00		15.424,00	28/03/2024	1.197,54	14.226,46	
	02964	Ordinário	00089	27/03/2024	8.324,00		8.324,00	28/03/2024	838,27	7.485,73	
	02965	Ordinário	00098	27/03/2024	20.476,61		20.476,61	28/03/2024	4.399,88	16.076,73	
	02966	Ordinário	00107	27/03/2024	30.730,52		30.730,52	28/03/2024	8.349,37	22.381,15	
	02967	Ordinário	00107	27/03/2024	11.413,19		11.413,19	28/03/2024	1.729,75	9.683,44	
	02968	Ordinário	00116	27/03/2024	15.438,75		15.438,75	28/03/2024	5.908,87	9.529,88	
	02969	Ordinário	00116	27/03/2024	235,34		235,34	28/03/2024		235,34	
	02970	Ordinário	00127	27/03/2024	5.865,43		5.865,43	28/03/2024	1.180,97	4.684,46	
	02971	Ordinário	00150	27/03/2024	13.046,96		13.046,96	28/03/2024	1.619,35	11.427,61	
	02972	Ordinário	00150	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	
	02973	Ordinário	00163	27/03/2024	17.635,23		17.635,23	28/03/2024	2.996,57	14.638,66	
	02974	Ordinário	00163	27/03/2024	3.455,24		3.455,24	28/03/2024	910,62	2.544,62	
	02975	Ordinário	00170	27/03/2024	9.260,93		9.260,93	28/03/2024	3.110,01	6.150,92	
	02976	Ordinário	00175	27/03/2024	16.241,00		16.241,00	28/03/2024	5.491,15	10.749,85	
	02977	Ordinário	00175	27/03/2024	10.421,97		10.421,97	28/03/2024	5.095,24	5.326,73	
	02978	Ordinário	00182	27/03/2024	17.550,92		17.550,92	28/03/2024	1.363,67	16.187,25	
	02979	Estimativo	00183	27/03/2024	32.121,97		25.934,60	28/03/2024	8.599,20	17.335,40	
							6.187,37	18/04/2024	1.381,41	4.805,96	
	02980	Ordinário	00183	27/03/2024	13.733,27		13.733,27	28/03/2024	1.915,44	11.817,83	
	02981	Ordinário	00183	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	
	02982	Ordinário	00189	27/03/2024	7.675,00		7.675,00	28/03/2024	697,72	6.977,28	
	02983	Ordinário	00198	27/03/2024	2.682,80		2.682,80	28/03/2024	201,21	2.481,59	
	02984	Ordinário	00203	27/03/2024	4.963,58		4.963,58	28/03/2024	383,18	4.580,40	
	02985	Ordinário	00223	27/03/2024	1.412,00		1.412,00	28/03/2024	105,90	1.306,10	
	02986	Ordinário	00223	27/03/2024	112.461,00		112.461,00	28/03/2024	8.748,76	103.712,24	
	02987	Ordinário	00223	27/03/2024	579.232,81		579.232,81	28/03/2024	72.200,58	507.032,23	
	02988	Ordinário	00223	27/03/2024	531,26		531,26	28/03/2024		531,26	
	02989	Ordinário	00223	27/03/2024	576,85		576,85	28/03/2024		576,85	
	02990	Ordinário	00224	27/03/2024	84.180,48		84.180,48	28/03/2024	16.914,08	67.266,40	
	02991	Ordinário	00224	27/03/2024	4.918,51		4.918,51	28/03/2024	873,40	4.045,11	
	02992	Ordinário	00224	27/03/2024	680.616,33		680.616,33	28/03/2024	247.889,42	432.726,91	
	02993	Ordinário	00224	27/03/2024	320.064,62		320.064,62	28/03/2024	123.031,35	197.033,27	
	02994	Ordinário	00224	27/03/2024	761,89		761,89	28/03/2024	48,33	713,56	
	02995	Ordinário	00224	27/03/2024	981,89		981,89	28/03/2024	83,98	897,91	
	02996	Ordinário	00235	27/03/2024	110.070,09		110.070,09	28/03/2024	8.703,28	101.366,81	
	02997	Ordinário	00236	27/03/2024	15.307,68		15.307,68	28/03/2024	2.431,22	12.876,46	
	02998	Ordinário	00236	27/03/2024	230.497,06		230.497,06	28/03/2024	78.384,16	152.112,90	
	02999	Ordinário	00236	27/03/2024	647,15		647,15	28/03/2024	90,60	556,55	
	03000	Ordinário	00258	27/03/2024	5.648,00		5.648,00	28/03/2024	423,60	5.224,40	
	03001	Ordinário	00259	27/03/2024	9.012,42		9.012,42	28/03/2024	4.636,67	4.375,75	
	03002	Ordinário	00261	27/03/2024	8.472,00		8.472,00	28/03/2024	635,40	7.836,60	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03003	Ordinário	00267	27/03/2024	3.115,19		3.115,19	28/03/2024	546,11	2.569,08	
	03004	Ordinário	00267	27/03/2024	2.204,80		2.204,80	28/03/2024	177,25	2.027,55	
	03005	Ordinário	00277	27/03/2024	19.958,00		19.958,00	28/03/2024	4.483,58	15.474,42	
	03006	Ordinário	00277	27/03/2024	1.626,59		1.626,59	28/03/2024	125,21	1.501,38	
	03007	Ordinário	00282	27/03/2024	1.412,00		1.412,00	28/03/2024	105,90	1.306,10	
	03008	Ordinário	00283	27/03/2024	22.099,00		22.099,00	28/03/2024	5.600,46	16.498,54	
	03009	Ordinário	00295	27/03/2024	2.242,86		2.242,86	28/03/2024	180,67	2.062,19	
	03010	Ordinário	00296	27/03/2024	6.579,21		6.579,21	28/03/2024	1.683,01	4.896,20	
	03011	Ordinário	00301	27/03/2024	1.412,00		1.412,00	28/03/2024	105,90	1.306,10	
	03012	Ordinário	00302	27/03/2024	14.290,49		14.290,49	28/03/2024	2.972,47	11.318,02	
	03013	Ordinário	00305	27/03/2024	10.112,00		10.112,00	28/03/2024	763,74	9.348,26	
	03014	Estimativo	00322	27/03/2024	46.130,35		45.518,48	28/03/2024	5.023,34	40.495,14	
							611,87	04/04/2024	45,89	565,98	
	03015	Ordinário	00323	27/03/2024	30.151,38		30.151,38	28/03/2024	10.695,28	19.456,10	
	03016	Ordinário	00323	27/03/2024	14.768,14		14.768,14	28/03/2024	1.658,34	13.109,80	
	03017	Ordinário	00323	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	
	03018	Ordinário	00323	27/03/2024	935,10		935,10	28/03/2024		935,10	
	03019	Ordinário	00357	27/03/2024	16.503,64		16.503,64	28/03/2024	4.836,23	11.667,41	
	03020	Ordinário	00361	27/03/2024	7.060,00		7.060,00	28/03/2024	423,60	6.636,40	
	03021	Ordinário	00365	27/03/2024	22.761,45		22.761,45	28/03/2024	1.464,95	21.296,50	
	03022	Ordinário	00365	27/03/2024	329,48		329,48	28/03/2024		329,48	
	03023	Ordinário	00366	27/03/2024	65.162,48		65.162,48	28/03/2024	17.309,59	47.852,89	
	03024	Ordinário	00396	27/03/2024	13.736,61		13.736,61	28/03/2024	1.946,40	11.790,21	
	03025	Ordinário	00397	27/03/2024	29.112,64		29.112,64	28/03/2024	9.285,11	19.827,53	
	03026	Ordinário	00397	27/03/2024	8.493,03		8.493,03	28/03/2024	601,34	7.891,69	
	03027	Ordinário	00397	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	3.258,27	4.929,75	
	03028	Ordinário	00397	27/03/2024	565,34		565,34	28/03/2024		565,34	
	03029	Ordinário	00401	27/03/2024	13.292,00		13.292,00	28/03/2024	1.299,14	11.992,86	
	03030	Ordinário	00414	27/03/2024	1.652,04		1.652,04	28/03/2024	95,31	1.556,73	
	03031	Ordinário	00422	27/03/2024	1.694,40		1.694,40	28/03/2024	95,31	1.599,09	
	03032	Ordinário	00466	27/03/2024	3.106,40		3.106,40	28/03/2024	211,80	2.894,60	
	03033	Ordinário	00467	27/03/2024	39.390,91		39.390,91	28/03/2024	9.701,58	29.689,33	
	03034	Ordinário	00467	27/03/2024	51.325,21		51.325,21	28/03/2024	7.837,17	43.488,04	
	03035	Ordinário	00467	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03036	Estimativo	00497	27/03/2024	23.000,00		6.500,00	28/03/2024	1.419,89	5.080,11	
							16.500,00	28/03/2024	3.932,81	12.567,19	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03037	Ordinário	00514	27/03/2024	1.694,40		1.694,40	28/03/2024	105,90	1.588,50	
	03038	Ordinário	00540	27/03/2024	6.848,60		6.848,60	28/03/2024	3.748,45	3.100,15	
	03039	Ordinário	00552	27/03/2024	23.915,89		23.915,89	28/03/2024	7.181,76	16.734,13	
	03040	Ordinário	00552	27/03/2024	2.968,00		2.968,00	28/03/2024	265,77	2.702,23	
	03041	Ordinário	00566	27/03/2024	14.583,84		14.583,84	28/03/2024	1.662,60	12.921,24	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03042	Estimativo	00575	27/03/2024	44.600,00		7.600,00	28/03/2024	917,30	6.682,70	
							37.000,00	28/03/2024	4.913,29	32.086,71	
	03043	Estimativo	00575	27/03/2024	11.500,00		11.500,00	28/03/2024	1.402,95	10.097,05	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03044	Ordinário	00578	27/03/2024	3.106,40		3.106,40	28/03/2024	211,80	2.894,60	
	03045	Ordinário	00579	27/03/2024	50.850,94		50.850,94	28/03/2024	19.611,45	31.239,49	
	03046	Ordinário	00579	27/03/2024	4.540,99		4.540,99	28/03/2024	600,76	3.940,23	
	03047	Ordinário	00583	27/03/2024	1.976,80		1.976,80	28/03/2024	105,90	1.870,90	
	03048	Ordinário	00585	27/03/2024	6.846,67		6.846,67	28/03/2024	460,67	6.386,00	
	03049	Ordinário	00586	27/03/2024	24.621,92		24.621,92	28/03/2024	8.897,91	15.724,01	
	03050	Ordinário	00596	27/03/2024	22.298,40		22.298,40	28/03/2024	1.416,30	20.882,10	
	03051	Ordinário	00597	27/03/2024	49.486,12		49.486,12	28/03/2024	14.734,69	34.751,43	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03052	Estimativo	00599	27/03/2024	118.933,36		1.920,00	01/04/2024	122,82	1.797,18	
							117.013,36	28/03/2024	15.808,27	101.205,09	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03053	Ordinário	00599	27/03/2024	111.100,02		111.100,02	28/03/2024	9.895,29	101.204,73	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03054	Estimativo	00599	27/03/2024	8.920,00		1.920,00	28/03/2024	122,82	1.797,18	
							7.000,00	28/03/2024	755,30	6.244,70	
	03055	Ordinário	00599	27/03/2024	10.334,40		10.334,40	28/03/2024	1.019,69	9.314,71	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03056	Ordinário	00610	27/03/2024	6.000,00		6.000,00	28/03/2024	544,02	5.455,98	
	03057	Ordinário	00618	27/03/2024	3.840,00		3.840,00	28/03/2024	469,45	3.370,55	
	03058	Ordinário	00620	27/03/2024	4.800,00		4.800,00	28/03/2024	712,29	4.087,71	
	03059	Ordinário	00633	27/03/2024	6.382,24		6.382,24	28/03/2024	423,60	5.958,64	
	03060	Ordinário	00634	27/03/2024	27.341,20		27.341,20	28/03/2024	9.556,75	17.784,45	
	03061	Ordinário	00638	27/03/2024	13.432,00		13.432,00	28/03/2024	1.065,69	12.366,31	
	03062	Ordinário	00641	27/03/2024	88.233,47		88.233,47	28/03/2024	7.231,24	81.002,23	
	03063	Ordinário	00641	27/03/2024	282,41		282,41	28/03/2024		282,41	
	03064	Ordinário	00642	27/03/2024	231.197,34		231.197,34	28/03/2024	69.432,67	161.764,67	
	03065	Ordinário	00650	27/03/2024	16.788,98		16.788,98	28/03/2024	2.310,58	14.478,40	
	03066	Ordinário	00651	27/03/2024	25.008,98		25.008,98	28/03/2024	10.342,43	14.666,55	
	03067	Ordinário	00651	27/03/2024	12.280,72		12.280,72	28/03/2024	1.360,87	10.919,85	
	03068	Ordinário	00658	27/03/2024	22.922,49		22.922,49	28/03/2024	3.359,69	19.562,80	
	03069	Ordinário	00658	27/03/2024	293,95		293,95	28/03/2024	22,04	271,91	
	03070	Ordinário	00659	27/03/2024	30.774,06		30.774,06	28/03/2024	9.308,63	21.465,43	
	03071	Ordinário	00668	27/03/2024	7.748,97		7.748,97	28/03/2024	965,77	6.783,20	
	03072	Ordinário	00669	27/03/2024	74.142,65		74.142,65	28/03/2024	30.658,72	43.483,93	
	03073	Ordinário	00678	27/03/2024	7.343,68		7.343,68	28/03/2024	738,09	6.605,59	
	03074	Ordinário	00679	27/03/2024	11.140,44		11.140,44	28/03/2024	2.518,48	8.621,96	
	03075	Ordinário	00679	27/03/2024	25.127,33		25.127,33	28/03/2024	2.955,92	22.171,41	
	03076	Ordinário	00679	27/03/2024	706,68		706,68	28/03/2024		706,68	
	03077	Ordinário	00683	27/03/2024	2.000,00		2.000,00	28/03/2024	158,82	1.841,18	
	03078	Ordinário	00688	27/03/2024	1.694,40		1.694,40	28/03/2024	105,90	1.588,50	
	03079	Ordinário	00693	27/03/2024	1.186,08		1.186,08	28/03/2024	405,90	780,18	
	03080	Ordinário	00693	27/03/2024	1.781,27		1.781,27	28/03/2024	139,13	1.642,14	
	03081	Ordinário	00693	27/03/2024	423,60		423,60	28/03/2024		423,60	
	03082	Ordinário	00698	27/03/2024	4.666,67		4.666,67	28/03/2024	397,64	4.269,03	
	03083	Ordinário	00698	27/03/2024	20.000,00		20.000,00	28/03/2024	1.868,20	18.131,80	
	03084	Ordinário	00698	27/03/2024	6.000,00		6.000,00	28/03/2024	476,46	5.523,54	
	03085	Ordinário	00701	27/03/2024	9.171,87		9.171,87	28/03/2024	2.680,87	6.491,00	
	03086	Ordinário	00701	27/03/2024	1.562,37		1.562,37	28/03/2024		1.562,37	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03087	Ordinário	00729	27/03/2024	6.456,03		6.456,03	28/03/2024	511,46	5.944,57	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03088	Ordinário	00730	27/03/2024	37.760,00		37.760,00	28/03/2024	14.008,59	23.751,41	
	03089	Ordinário	00730	27/03/2024	26.440,99		26.440,99	28/03/2024	2.647,45	23.793,54	
	03090	Ordinário	00730	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	
	03091	Ordinário	00736	27/03/2024	13.690,81		13.690,81	28/03/2024	1.252,94	12.437,87	
	03092	Ordinário	00741	27/03/2024	3.024,47		3.024,47	28/03/2024	749,14	2.275,33	
	03093	Ordinário	00744	27/03/2024	12.553,34		12.553,34	28/03/2024	1.331,43	11.221,91	
	03094	Ordinário	00752	27/03/2024	3.000,11		3.000,11	28/03/2024	272,04	2.728,07	
	03095	Ordinário	00757	27/03/2024	2.965,20		2.965,20	28/03/2024	222,39	2.742,81	
	03096	Ordinário	00761	27/03/2024	10.655,09		10.655,09	28/03/2024	2.947,16	7.707,93	
	03097	Ordinário	00761	27/03/2024	707,72		707,72	28/03/2024		707,72	
	03098	Ordinário	00763	27/03/2024	2.824,00		2.824,00	28/03/2024	211,80	2.612,20	
	03099	Ordinário	00763	27/03/2024	8.733,97		8.733,97	28/03/2024	674,50	8.059,47	
	03100	Ordinário	00766	27/03/2024	6.282,65		6.282,65	28/03/2024	537,25	5.745,40	
	03101	Ordinário	00774	27/03/2024	1.500,00		1.500,00	28/03/2024	113,82	1.386,18	
	03102	Ordinário	00777	27/03/2024	6.753,89		6.753,89	28/03/2024	2.822,13	3.931,76	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03103	Estimativo	00780	27/03/2024	26.926,48		26.626,48	28/03/2024	3.116,28	23.510,20	
							300,00	04/04/2024	22,50	277,50	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03104	Ordinário	00785	27/03/2024	10.001,21		10.001,21	28/03/2024	884,77	9.116,44	
	03105	Ordinário	00788	27/03/2024	2.993,44		2.993,44	28/03/2024	211,80	2.781,64	
	03106	Ordinário	00792	27/03/2024	5.500,15		5.500,15	28/03/2024	626,51	4.873,64	
	03107	Ordinário	00792	27/03/2024	9.412,30		9.412,30	28/03/2024	1.131,28	8.281,02	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03108	Ordinário	00801	27/03/2024	7.000,26		7.000,26	28/03/2024	755,75	6.244,51	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03109	Ordinário	00805	27/03/2024	2.000,00		2.000,00	28/03/2024	150,00	1.850,00	
	03110	Ordinário	00806	27/03/2024	2.438,00		2.438,00	28/03/2024	198,24	2.239,76	
	03111	Ordinário	00808	27/03/2024	3.969,11		3.969,11	28/03/2024	297,67	3.671,44	
	03112	Ordinário	00810	27/03/2024	2.794,45		2.794,45	28/03/2024	234,15	2.560,30	
	03113	Ordinário	00812	27/03/2024	10.240,15		10.240,15	28/03/2024	991,14	9.249,01	
	03114	Ordinário	00816	27/03/2024	3.577,50		3.577,50	28/03/2024	398,58	3.178,92	
	03115	Ordinário	00816	27/03/2024	2.255,24		2.255,24	28/03/2024	1.025,09	1.230,15	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03116	Estimativo	00819	27/03/2024	37.917,34		37.667,34	28/03/2024	2.852,99	34.814,35	
							250,00	04/04/2024	18,75	231,25	
	03117	Ordinário	00819	27/03/2024	2.000,07		2.000,07	28/03/2024	158,82	1.841,25	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03118	Ordinário	00829	27/03/2024	2.700,00		2.700,00	28/03/2024	203,82	2.496,18	
	03119	Ordinário	00835	27/03/2024	8.800,43		8.800,43	28/03/2024	1.027,42	7.773,01	
	03120	Ordinário	00835	27/03/2024	4.000,15		4.000,15	28/03/2024	512,69	3.487,46	
	03121	Ordinário	00843	27/03/2024	4.324,00		4.324,00	28/03/2024	325,62	3.998,38	
	03122	Ordinário	00846	27/03/2024	1.412,00		1.412,00	28/03/2024	105,90	1.306,10	
	03123	Ordinário	00847	27/03/2024	3.552,05		3.552,05	28/03/2024	1.035,47	2.516,58	
	03124	Ordinário	00847	27/03/2024	3.816,78		3.816,78	28/03/2024	513,05	3.303,73	
	03125	Ordinário	00849	27/03/2024	1.412,00		1.412,00	28/03/2024	105,90	1.306,10	
	03126	Ordinário	00866	27/03/2024	6.071,60		6.071,60	28/03/2024	423,60	5.648,00	
	03127	Ordinário	00867	27/03/2024	7.004,04		7.004,04	28/03/2024	3.626,62	3.377,42	
	03128	Ordinário	00867	27/03/2024	7.008,18		7.008,18	28/03/2024	949,87	6.058,31	
	03129	Ordinário	00867	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	
	03130	Ordinário	00867	27/03/2024	1.167,34		1.167,34	28/03/2024		1.167,34	
	03131	Ordinário	00931	27/03/2024	1.412,00		1.412,00	28/03/2024	105,90	1.306,10	
	03132	Ordinário	00944	27/03/2024	37.063,74		37.063,74	28/03/2024	3.208,80	33.854,94	
	03133	Ordinário	00945	27/03/2024	70.685,66		70.685,66	28/03/2024	23.661,52	47.024,14	
	03134	Ordinário	00945	27/03/2024	9.425,19		9.425,19	28/03/2024	1.161,68	8.263,51	
	03135	Ordinário	00945	27/03/2024	8.188,02		8.188,02	28/03/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03155	Ordinário	00733	27/03/2024	8.328,71		8.328,71	04/04/2024		8.328,71	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03419	Ordinário	00081	28/03/2024	756,90		756,90	18/04/2024		756,90	
	03421	Ordinário	00468	27/03/2024	1.033,36		1.033,36	18/04/2024		1.033,36	
	03740	Ordinário	00081	01/04/2024	68,49	68,49	68,49				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03741	Ordinário	00116	01/04/2024	636,00		636,00	04/04/2024	47,70	588,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03779	Ordinário	00468	09/04/2024	1.167,51	1.167,51	1.167,51				
	03780	Ordinário	00468	09/04/2024	1.806,18	1.806,18	1.806,18				
	03781	Ordinário	00468	09/04/2024	153,21	153,21	153,21				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03782	Ordinário	00566	09/04/2024	3.647,09		3.647,09	09/04/2024	784,92	2.862,17	
	03783	Ordinário	00585	09/04/2024	503,21		503,21	09/04/2024	86,19	417,02	
	03784	Ordinário	00597	09/04/2024	1.422,73		1.422,73	09/04/2024	177,62	1.245,11	
	03785	Ordinário	00599	09/04/2024	16.772,74		16.772,74	09/04/2024	2.654,16	14.118,58	
	03786	Ordinário	00634	09/04/2024	1.422,73		1.422,73	09/04/2024	177,62	1.245,11	
	03787	Ordinário	00641	09/04/2024	5.265,51		5.265,51	09/04/2024	1.075,12	4.190,39	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04099	Ordinário	00083	27/04/2024	59.469,45		59.469,45	07/05/2024		59.469,45	
	04100	Ordinário	00186	27/04/2024	4.837,10		4.837,10	07/05/2024		4.837,10	
	04101	Ordinário	00470	27/04/2024	74.573,87		74.573,87	07/05/2024		74.573,87	
	04102	Ordinário	00226	27/04/2024	128.427,01		128.427,01	30/04/2024		128.427,01	
	04103	Ordinário	00239	27/04/2024	30.416,77		30.416,77	30/04/2024		30.416,77	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04104	Global	00599	27/04/2024	666,67		666,67	29/04/2024		666,67	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04105	Ordinário	00081	27/04/2024	53.374,29		53.374,29	20/05/2024	2.791,79	50.582,50	
	04106	Ordinário	00731	27/04/2024	24.870,90		24.870,90	20/05/2024	6.951,13	17.919,77	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04107	Ordinário	00931	27/04/2024	152,06		152,06				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04108	Ordinário	00184	27/04/2024	5.720,19		5.720,19	20/05/2024	124,08	5.596,11	
	04109	Ordinário	00468	27/04/2024	40.171,53		40.171,53	20/05/2024	6.702,91	33.468,62	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04110	Ordinário	00469	27/04/2024	859,87		859,87	29/04/2024	226,94	632,93	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04111	Ordinário	00225	27/04/2024	98.765,63		98.765,63	20/05/2024	14.021,94	84.743,69	
	04112	Ordinário	00237	27/04/2024	1.331,52		1.331,52	20/05/2024		1.331,52	
	04113	Ordinário	00731	27/04/2024	753,89		753,89	20/05/2024		753,89	
	04114	Ordinário	00468	27/04/2024	30.767,74		30.767,74	20/05/2024	3.325,97	27.441,77	
	04115	Estimativo	00468	27/04/2024	10.118,76		6.581,69	20/05/2024	62,04	6.519,65	
							542,81	20/05/2024		542,81	
							732,73	20/05/2024		732,73	
							1.076,93	20/05/2024		1.076,93	
							430,75	20/05/2024		430,75	
							753,85	20/05/2024		753,85	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04116	Ordinário	00082	27/04/2024	10.433,04		10.433,04	29/04/2024	356,53	10.076,51	
	04117	Ordinário	00223	27/04/2024	1.847,57		1.847,57	29/04/2024	628,48	1.219,09	
	04118	Ordinário	00947	27/04/2024	26.994,69		26.994,69	29/04/2024		26.994,69	
	04119	Ordinário	00024	27/04/2024	41.842,83		41.842,83	29/04/2024	6.339,50	35.503,33	
	04120	Ordinário	00024	27/04/2024	1.525,02		1.525,02	29/04/2024	116,07	1.408,95	
	04121	Ordinário	00047	27/04/2024	14.607,67		14.607,67	29/04/2024	3.229,70	11.377,97	
	04122	Ordinário	00059	27/04/2024	7.775,17		7.775,17	29/04/2024	1.665,74	6.109,43	
	04123	Ordinário	00060	27/04/2024	2.160,00		2.160,00	29/04/2024	173,22	1.986,78	
	04124	Ordinário	00070	27/04/2024	11.809,65		11.809,65	29/04/2024	3.010,57	8.799,08	
	04125	Estimativo	00079	27/04/2024	45.022,52		941,33	30/04/2024	70,59	870,74	
							44.081,19	29/04/2024	3.090,55	40.990,64	
	04126	Ordinário	00079	27/04/2024	901,86		901,86	29/04/2024	28,38	873,48	
	04127	Ordinário	00080	27/04/2024	87.885,84		87.885,84	29/04/2024	29.734,40	58.151,44	
	04128	Ordinário	00080	27/04/2024	21.554,05		21.554,05	29/04/2024	4.441,36	17.112,69	
	04129	Ordinário	00080	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	30/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04130	Ordinário	00082	27/04/2024	46.915,33		46.915,33	29/04/2024	2.079,81	44.835,52	
	04131	Ordinário	00089	27/04/2024	15.424,00		15.424,00	29/04/2024	1.379,54	14.044,46	
	04132	Ordinário	00089	27/04/2024	8.324,00		8.324,00	29/04/2024	838,27	7.485,73	
	04133	Ordinário	00098	27/04/2024	20.476,61		20.476,61	29/04/2024	4.399,88	16.076,73	
	04134	Ordinário	00107	27/04/2024	27.559,50		27.559,50	29/04/2024	7.921,56	19.637,94	
	04135	Ordinário	00107	27/04/2024	13.438,06		13.438,06	29/04/2024	2.482,57	10.955,49	
	04136	Ordinário	00116	27/04/2024	19.193,36		19.193,36	29/04/2024	6.190,98	13.002,38	
	04137	Ordinário	00116	27/04/2024	644,91		644,91	29/04/2024		644,91	
	04138	Ordinário	00127	27/04/2024	2.846,69		2.846,69	29/04/2024	242,12	2.604,57	
	04139	Ordinário	00127	27/04/2024	1.525,02		1.525,02	29/04/2024	116,07	1.408,95	
	04140	Ordinário	00150	27/04/2024	13.626,51		13.626,51	29/04/2024	1.384,72	12.241,79	
	04141	Ordinário	00150	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04142	Ordinário	00150	27/04/2024	1.331,18		1.331,18	29/04/2024		1.331,18	
	04143	Ordinário	00163	27/04/2024	18.931,64		18.931,64	29/04/2024	3.293,07	15.638,57	
	04144	Ordinário	00163	27/04/2024	3.455,24		3.455,24	29/04/2024	910,62	2.544,62	
	04145	Ordinário	00170	27/04/2024	9.138,85		9.138,85	29/04/2024	3.075,22	6.063,63	
	04146	Ordinário	00175	27/04/2024	16.241,00		16.241,00	29/04/2024	5.491,15	10.749,85	
	04147	Ordinário	00175	27/04/2024	10.491,82		10.491,82	29/04/2024	5.115,14	5.376,68	
	04148	Ordinário	00182	27/04/2024	14.890,74		14.890,74	29/04/2024	1.149,54	13.741,20	
	04149	Ordinário	00182	27/04/2024	178,29		178,29	29/04/2024	13,37	164,92	
	04150	Estimativo	00183	27/04/2024	32.070,70		6.187,37	22/05/2024	1.381,41	4.805,96	
							25.883,33	29/04/2024	9.836,03	16.047,30	
	04151	Ordinário	00183	27/04/2024	16.131,66		16.131,66	29/04/2024	2.130,73	14.000,93	
	04152	Ordinário	00183	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04153	Ordinário	00189	27/04/2024	12.275,00		12.275,00	29/04/2024	1.253,52	11.021,48	
	04154	Ordinário	00198	27/04/2024	2.824,00		2.824,00	29/04/2024	255,33	2.568,67	
	04155	Ordinário	00203	27/04/2024	4.632,86		4.632,86	29/04/2024	353,41	4.279,45	
	04156	Ordinário	00223	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04157	Ordinário	00223	27/04/2024	119.412,97		119.412,97	29/04/2024	9.176,86	110.236,11	
	04158	Ordinário	00223	27/04/2024	607.681,74		607.681,74	29/04/2024	76.812,41	530.869,33	
	04159	Ordinário	00223	27/04/2024	2.288,98		2.288,98	29/04/2024		2.288,98	
	04160	Ordinário	00223	27/04/2024	1.894,87		1.894,87	29/04/2024		1.894,87	
	04161	Ordinário	00224	27/04/2024	92.418,76		92.418,76	29/04/2024	18.012,11	74.406,65	
	04162	Ordinário	00224	27/04/2024	4.918,51		4.918,51	29/04/2024	873,40	4.045,11	
	04163	Ordinário	00224	27/04/2024	670.698,99		670.698,99	29/04/2024	243.800,84	426.898,15	
	04164	Ordinário	00224	27/04/2024	320.366,11		320.366,11	29/04/2024	124.345,70	196.020,41	
	04165	Ordinário	00224	27/04/2024	2.989,60		2.989,60	29/04/2024	121,55	2.868,05	
	04166	Ordinário	00235	27/04/2024	111.172,62		111.172,62	29/04/2024	8.872,03	102.300,59	
	04167	Ordinário	00235	27/04/2024	1.128,95		1.128,95	29/04/2024	58,19	1.070,76	
	04168	Ordinário	00236	27/04/2024	16.299,84		16.299,84	29/04/2024	2.604,85	13.694,99	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04169	Ordinário	00236	27/04/2024	227.221,45		227.221,45	29/04/2024	76.061,81	151.159,64	
	04170	Ordinário	00236	27/04/2024	3.365,65		3.365,65	29/04/2024	307,40	3.058,25	
	04171	Ordinário	00258	27/04/2024	5.648,00		5.648,00	29/04/2024	423,60	5.224,40	
	04172	Ordinário	00259	27/04/2024	9.012,42		9.012,42	29/04/2024	4.916,81	4.095,61	
	04173	Ordinário	00261	27/04/2024	8.472,00		8.472,00	29/04/2024	635,40	7.836,60	
	04174	Ordinário	00267	27/04/2024	3.115,19		3.115,19	29/04/2024	546,11	2.569,08	
	04175	Ordinário	00267	27/04/2024	2.381,18		2.381,18	29/04/2024	193,12	2.188,06	
	04176	Ordinário	00277	27/04/2024	20.208,15		20.208,15	29/04/2024	4.400,95	15.807,20	
	04177	Ordinário	00277	27/04/2024	1.756,72		1.756,72	29/04/2024	136,92	1.619,80	
	04178	Ordinário	00277	27/04/2024	563,88		563,88	29/04/2024		563,88	
	04179	Ordinário	00282	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04180	Ordinário	00283	27/04/2024	22.349,15		22.349,15	29/04/2024	5.757,99	16.591,16	
	04181	Ordinário	00295	27/04/2024	2.262,22		2.262,22	29/04/2024	182,41	2.079,81	
	04182	Ordinário	00296	27/04/2024	7.068,40		7.068,40	29/04/2024	2.012,71	5.055,69	
	04183	Ordinário	00296	27/04/2024	1.286,30		1.286,30	29/04/2024		1.286,30	
	04184	Ordinário	00301	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04185	Ordinário	00302	27/04/2024	27.397,90		27.397,90	29/04/2024	8.283,78	19.114,12	
	04186	Ordinário	00305	27/04/2024	8.912,00		8.912,00	29/04/2024	763,74	8.148,26	
	04187	Ordinário	00322	27/04/2024	47.467,88		47.467,88	29/04/2024	5.179,73	42.288,15	
	04188	Ordinário	00323	27/04/2024	31.743,96		31.743,96	29/04/2024	11.046,34	20.697,62	
	04189	Ordinário	00323	27/04/2024	17.392,09		17.392,09	29/04/2024	2.186,01	15.206,08	
	04190	Ordinário	00323	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04191	Ordinário	00357	27/04/2024	13.153,75		13.153,75	29/04/2024	5.413,87	7.739,88	
	04192	Ordinário	00357	27/04/2024	1.134,90		1.134,90	29/04/2024		1.134,90	
	04193	Ordinário	00361	27/04/2024	7.060,00		7.060,00	29/04/2024	423,60	6.636,40	
	04194	Ordinário	00365	27/04/2024	24.418,19		24.418,19	29/04/2024	1.751,81	22.666,38	
	04195	Ordinário	00366	27/04/2024	59.250,15		59.250,15	29/04/2024	18.826,09	40.424,06	
	04196	Ordinário	00396	27/04/2024	13.736,61		13.736,61	29/04/2024	1.946,40	11.790,21	
	04197	Ordinário	00397	27/04/2024	29.567,45		29.567,45	29/04/2024	9.357,88	20.209,57	
	04198	Ordinário	00397	27/04/2024	10.738,59		10.738,59	29/04/2024	883,05	9.855,54	
	04199	Ordinário	00397	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	3.258,27	4.929,75	
	04200	Ordinário	00397	27/04/2024	191,07		191,07	29/04/2024		191,07	
	04201	Ordinário	00401	27/04/2024	13.292,00		13.292,00	29/04/2024	1.299,14	11.992,86	
	04202	Ordinário	00414	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04203	Ordinário	00422	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04204	Ordinário	00466	27/04/2024	4.631,36		4.631,36	29/04/2024	307,11	4.324,25	
	04205	Ordinário	00467	27/04/2024	39.109,54		39.109,54	29/04/2024	9.656,14	29.453,40	
	04206	Ordinário	00467	27/04/2024	55.659,25		55.659,25	29/04/2024	9.264,38	46.394,87	
	04207	Ordinário	00467	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04208	Ordinário	00467	27/04/2024	895,70		895,70	29/04/2024		895,70	
	04209	Ordinário	00514	27/04/2024	1.694,40		1.694,40	29/04/2024	105,90	1.588,50	
	04210	Ordinário	00540	27/04/2024	6.848,60		6.848,60	29/04/2024	3.862,14	2.986,46	
	04211	Ordinário	00552	27/04/2024	29.593,64		29.593,64	29/04/2024	8.445,76	21.147,88	
	04212	Ordinário	00552	27/04/2024	3.205,44		3.205,44	29/04/2024	312,08	2.893,36	
	04213	Ordinário	00566	27/04/2024	14.531,84		14.531,84	29/04/2024	1.642,62	12.889,22	
	04214	Ordinário	00570	27/04/2024	3.049,92		3.049,92	29/04/2024	190,62	2.859,30	
	04215	Ordinário	00575	27/04/2024	4.000,00		4.000,00	29/04/2024	512,65	3.487,35	
	04216	Ordinário	00578	27/04/2024	3.021,68		3.021,68	29/04/2024	211,80	2.809,88	
	04217	Ordinário	00579	27/04/2024	50.850,94		50.850,94	29/04/2024	19.715,72	31.135,22	
	04218	Ordinário	00579	27/04/2024	4.904,27		4.904,27	29/04/2024	704,41	4.199,86	
	04219	Ordinário	00583	27/04/2024	1.976,80		1.976,80	29/04/2024	105,90	1.870,90	
	04220	Ordinário	00585	27/04/2024	6.656,11		6.656,11	29/04/2024	451,69	6.204,42	
	04221	Ordinário	00585	27/04/2024	353,00		353,00	29/04/2024	40,59	312,41	
	04222	Ordinário	00586	27/04/2024	24.847,45		24.847,45	29/04/2024	10.450,61	14.396,84	
	04223	Ordinário	00586	27/04/2024	5.827,54		5.827,54	29/04/2024		5.827,54	
	04224	Ordinário	00596	27/04/2024	23.116,72		23.116,72	29/04/2024	1.511,61	21.605,11	
	04225	Ordinário	00597	27/04/2024	50.219,88		50.219,88	29/04/2024	14.916,89	35.302,99	
	04226	Ordinário	00599	27/04/2024	126.368,80		126.368,80	29/04/2024	16.662,79	109.706,01	
	04227	Ordinário	00599	27/04/2024	106.733,35		106.733,35	29/04/2024	9.692,12	97.041,23	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04228	Estimativo	00599	27/04/2024	8.920,00		1.920,00	29/04/2024	122,82	1.797,18	
							7.000,00	29/04/2024	755,30	6.244,70	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04229	Ordinário	00599	27/04/2024	10.334,40		10.334,40	29/04/2024	1.019,69	9.314,71	
	04230	Ordinário	00599	27/04/2024	1.728,00		1.728,00	29/04/2024	108,42	1.619,58	
	04231	Ordinário	00610	27/04/2024	6.000,00		6.000,00	29/04/2024	544,02	5.455,98	
	04232	Ordinário	00618	27/04/2024	4.480,00		4.480,00	29/04/2024	664,16	3.815,84	
	04233	Ordinário	00620	27/04/2024	25.800,00		25.800,00	29/04/2024	3.576,06	22.223,94	
	04234	Ordinário	00620	27/04/2024	34.000,00		34.000,00	29/04/2024	4.872,36	29.127,64	
	04235	Ordinário	00633	27/04/2024	6.805,84		6.805,84	29/04/2024	423,60	6.382,24	
	04236	Ordinário	00634	27/04/2024	27.591,34		27.591,34	29/04/2024	9.824,94	17.766,40	
	04237	Ordinário	00634	27/04/2024	1.083,96		1.083,96	29/04/2024		1.083,96	
	04238	Ordinário	00638	27/04/2024	17.732,00		17.732,00	29/04/2024	1.961,49	15.770,51	
	04239	Ordinário	00641	27/04/2024	93.809,76		93.809,76	29/04/2024	7.959,53	85.850,23	
	04240	Ordinário	00642	27/04/2024	258.201,94		258.201,94	29/04/2024	81.742,25	176.459,69	
	04241	Ordinário	00650	27/04/2024	16.760,74		16.760,74	29/04/2024	2.310,58	14.450,16	
	04242	Ordinário	00651	27/04/2024	25.008,98		25.008,98	29/04/2024	10.619,01	14.389,97	
	04243	Ordinário	00651	27/04/2024	9.270,40		9.270,40	29/04/2024	1.155,05	8.115,35	
	04244	Ordinário	00658	27/04/2024	23.575,20		23.575,20	29/04/2024	3.359,69	20.215,51	
	04245	Ordinário	00659	27/04/2024	31.503,62		31.503,62	29/04/2024	10.692,63	20.810,99	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04246	Estimativo	01025	27/04/2024	28.820,00		4.320,00	29/04/2024	512,96	3.807,04	
							10.000,00	29/04/2024	2.512,92	7.487,08	
							14.500,00	29/04/2024	2.445,19	12.054,81	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04247	Ordinário	00668	27/04/2024	7.748,97		7.748,97	29/04/2024	965,77	6.783,20	
	04248	Ordinário	00669	27/04/2024	75.553,35		75.553,35	29/04/2024	34.014,23	41.539,12	
	04249	Ordinário	00669	27/04/2024	10.419,83		10.419,83	29/04/2024		10.419,83	
	04250	Ordinário	00669	27/04/2024	4.731,77		4.731,77	29/04/2024		4.731,77	
	04251	Ordinário	00678	27/04/2024	8.089,92		8.089,92	29/04/2024	969,29	7.120,63	
	04252	Ordinário	00679	27/04/2024	11.140,44		11.140,44	29/04/2024	2.518,48	8.621,96	
	04253	Ordinário	00679	27/04/2024	25.616,86		25.616,86	29/04/2024	3.603,16	22.013,70	
	04254	Ordinário	00679	27/04/2024	429,95		429,95	29/04/2024		429,95	
	04255	Ordinário	00683	27/04/2024	2.000,00		2.000,00	29/04/2024	158,82	1.841,18	
	04256	Ordinário	00688	27/04/2024	1.694,40		1.694,40	29/04/2024	105,90	1.588,50	
	04257	Ordinário	00693	27/04/2024	1.781,27		1.781,27	29/04/2024	139,13	1.642,14	
	04258	Ordinário	00698	27/04/2024	4.000,00		4.000,00	29/04/2024	397,64	3.602,36	
	04259	Ordinário	00698	27/04/2024	20.000,00		20.000,00	29/04/2024	1.868,20	18.131,80	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04260	Estimativo	00698	27/04/2024	6.000,00		2.000,00	29/04/2024	158,82	1.841,18	
							4.000,00	29/04/2024	317,64	3.682,36	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04261	Ordinário	00701	27/04/2024	10.862,36		10.862,36	29/04/2024	2.881,72	7.980,64	
	04262	Ordinário	00729	27/04/2024	6.054,96		6.054,96	29/04/2024	481,38	5.573,58	
	04263	Ordinário	00730	27/04/2024	33.541,63		33.541,63	29/04/2024	13.616,27	19.925,36	
	04264	Ordinário	00730	27/04/2024	30.032,38		30.032,38	29/04/2024	3.684,80	26.347,58	
	04265	Ordinário	00730	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04266	Ordinário	00730	27/04/2024	1.385,35		1.385,35	29/04/2024		1.385,35	
	04267	Ordinário	00736	27/04/2024	15.954,68		15.954,68	29/04/2024	1.424,09	14.530,59	
	04268	Ordinário	00741	27/04/2024	2.956,25		2.956,25	29/04/2024	743,34	2.212,91	
	04269	Ordinário	00744	27/04/2024	13.522,15		13.522,15	29/04/2024	1.438,00	12.084,15	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04270	Global	00752	27/04/2024	3.000,11		3.000,11	29/04/2024	272,04	2.728,07	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04271	Ordinário	00757	27/04/2024	2.824,00		2.824,00	29/04/2024	211,80	2.612,20	
	04272	Ordinário	00761	27/04/2024	11.349,45		11.349,45	29/04/2024	3.143,68	8.205,77	
	04273	Ordinário	00763	27/04/2024	2.824,00		2.824,00	29/04/2024	211,80	2.612,20	
	04274	Ordinário	00763	27/04/2024	11.236,15		11.236,15	29/04/2024	1.058,03	10.178,12	
	04275	Ordinário	00766	27/04/2024	6.343,79		6.343,79	29/04/2024	611,07	5.732,72	
	04276	Ordinário	00774	27/04/2024	1.500,00		1.500,00	29/04/2024	113,82	1.386,18	
	04277	Ordinário	00777	27/04/2024	6.753,89		6.753,89	29/04/2024	2.862,13	3.891,76	
	04278	Ordinário	00780	27/04/2024	35.818,19		35.818,19	29/04/2024	4.184,34	31.633,85	
	04279	Ordinário	00785	27/04/2024	11.060,15		11.060,15	29/04/2024	1.042,19	10.017,96	
	04280	Ordinário	00788	27/04/2024	2.993,44		2.993,44	29/04/2024	211,80	2.781,64	
	04281	Ordinário	00792	27/04/2024	5.500,15		5.500,15	29/04/2024	626,51	4.873,64	
	04282	Ordinário	00792	27/04/2024	9.412,30		9.412,30	29/04/2024	1.131,28	8.281,02	
	04283	Ordinário	00805	27/04/2024	3.000,00		3.000,00	29/04/2024	227,64	2.772,36	
	04284	Ordinário	00806	27/04/2024	2.743,28		2.743,28	29/04/2024	228,01	2.515,27	
	04285	Ordinário	00808	27/04/2024	2.824,00		2.824,00	29/04/2024	211,80	2.612,20	
	04286	Ordinário	00810	27/04/2024	3.018,01		3.018,01	29/04/2024	269,87	2.748,14	
	04287	Ordinário	00812	27/04/2024	10.400,15		10.400,15	29/04/2024	1.003,43	9.396,72	
	04288	Ordinário	00816	27/04/2024	4.012,52		4.012,52	29/04/2024	516,28	3.496,24	
	04289	Ordinário	00816	27/04/2024	2.255,24		2.255,24	29/04/2024	1.025,09	1.230,15	
	04290	Ordinário	00819	27/04/2024	56.396,06		56.396,06	29/04/2024	4.492,21	51.903,85	
	04291	Ordinário	00829	27/04/2024	2.900,00		2.900,00	29/04/2024	403,82	2.496,18	
	04292	Ordinário	00835	27/04/2024	9.365,23		9.365,23	29/04/2024	1.069,78	8.295,45	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04293	Ordinário	00835	27/04/2024	4.000,15		4.000,15	29/04/2024	512,69	3.487,46	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04294	Ordinário	00843	27/04/2024	3.627,07		3.627,07	29/04/2024	382,10	3.244,97	
	04295	Ordinário	00846	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04296	Ordinário	00847	27/04/2024	3.802,19		3.802,19	29/04/2024	1.089,13	2.713,06	
	04297	Ordinário	00847	27/04/2024	3.867,42		3.867,42	29/04/2024	520,65	3.346,77	
	04298	Global	00847	27/04/2024	3.552,04		3.552,04	29/04/2024	1.324,16	2.227,88	
	04299	Ordinário	00849	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04300	Ordinário	00866	27/04/2024	7.744,92		7.744,92	29/04/2024	517,24	7.227,68	
	04301	Ordinário	00867	27/04/2024	7.004,04		7.004,04	29/04/2024	3.336,52	3.667,52	
	04302	Ordinário	00867	27/04/2024	6.037,35		6.037,35	29/04/2024	918,57	5.118,78	
	04303	Ordinário	00867	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04304	Ordinário	00867	27/04/2024	496,08		496,08	29/04/2024		496,08	
	04305	Ordinário	00931	27/04/2024	1.412,00		1.412,00	29/04/2024	105,90	1.306,10	
	04306	Ordinário	00932	27/04/2024	1.891,72		1.891,72	29/04/2024	149,07	1.742,65	
	04307	Ordinário	00944	27/04/2024	37.854,66		37.854,66	29/04/2024	3.288,75	34.565,91	
	04308	Ordinário	00945	27/04/2024	63.936,99		63.936,99	29/04/2024	22.511,85	41.425,14	
	04309	Ordinário	00945	27/04/2024	10.361,43		10.361,43	29/04/2024	1.408,25	8.953,18	
	04310	Ordinário	00945	27/04/2024	8.188,02		8.188,02	29/04/2024	2.014,62	6.173,40	
	04311	Ordinário	00945	27/04/2024	1.687,17		1.687,17	29/04/2024	236,20	1.450,97	
	04312	Ordinário	00469	27/04/2024	4.731,77		4.731,77	29/04/2024		4.731,77	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04439	Ordinário	00733	29/04/2024	465,99		465,99	07/05/2024		465,99	
	04440	Ordinário	00733	29/04/2024	8.000,48		8.000,48	07/05/2024		8.000,48	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04455	Ordinário	00468	30/04/2024	1.335,76		1.335,76	20/05/2024		1.335,76	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04456	Ordinário	00396	30/04/2024	1.412,00		1.412,00	03/05/2024	105,90	1.306,10	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04457	Ordinário	00081	30/04/2024	486,45		486,45	20/05/2024		486,45	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04459	Ordinário	00163	30/04/2024	114,40		114,40	03/05/2024	22,31	92,09	
	04460	Ordinário	00323	30/04/2024	727,58		727,58	03/05/2024	84,42	643,16	
	04461	Ordinário	00679	30/04/2024	764,33		764,33	03/05/2024	100,46	663,87	
	04462	Ordinário	00944	30/04/2024	727,58		727,58	03/05/2024	65,48	662,10	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04744	Ordinário	00468	08/05/2024	1.273,36		1.273,36	18/06/2024		1.273,36	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04747	Ordinário	00566	08/05/2024	3.647,09		3.647,09	09/05/2024	784,92	2.862,17	
	04748	Ordinário	00597	08/05/2024	1.422,73		1.422,73	09/05/2024	106,86	1.315,87	
	04749	Ordinário	00599	08/05/2024	16.772,74		16.772,74	09/05/2024	2.654,16	14.118,58	
	04750	Ordinário	00634	08/05/2024	1.422,73		1.422,73	09/05/2024	177,62	1.245,11	
	04751	Ordinário	00641	08/05/2024	1.245,46		1.245,46	09/05/2024	232,84	1.012,62	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05199	Ordinário	00083	24/05/2024	59.566,56		59.566,56	29/05/2024		59.566,56	
	05200	Ordinário	00186	24/05/2024	5.081,21		5.081,21	29/05/2024		5.081,21	
	05201	Ordinário	00470	24/05/2024	74.854,17		74.854,17	29/05/2024		74.854,17	
	05202	Ordinário	00226	24/05/2024	128.902,54		128.902,54	29/05/2024		128.902,54	
	05203	Ordinário	00239	24/05/2024	30.193,94		30.193,94	29/05/2024		30.193,94	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05204	Ordinário	00847	24/05/2024	501,83	501,83					

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05205	Ordinário	00081	24/05/2024	49.505,95		49.505,95	18/06/2024	2.462,98	47.042,97	
	05206	Ordinário	00731	24/05/2024	24.631,04		24.631,04	18/06/2024	8.396,49	16.234,55	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05207	Ordinário	00931	24/05/2024	152,06	152,06					

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05208	Ordinário	00184	24/05/2024	5.520,69		5.520,69	18/06/2024	62,04	5.458,65	
	05209	Ordinário	00468	24/05/2024	39.428,73		39.428,73	18/06/2024	6.581,00	32.847,73	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05210	Ordinário	00570	24/05/2024	304,12		304,12				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05211	Ordinário	00225	24/05/2024	98.577,80		98.577,80	18/06/2024	14.126,02	84.451,78	
	05212	Ordinário	00237	24/05/2024	1.282,20		1.282,20	18/06/2024		1.282,20	
	05213	Ordinário	00731	24/05/2024	753,89		753,89	18/06/2024		753,89	
	05214	Ordinário	00468	24/05/2024	32.665,49		32.665,49	18/06/2024	5.054,68	27.610,81	
	05215	Global	00468	24/05/2024	10.177,48		6.581,51	18/06/2024	62,04	6.519,47	
							603,12	18/06/2024		603,12	
							731,17	18/06/2024		731,17	
							1.076,98	18/06/2024		1.076,98	
							430,80	18/06/2024		430,80	
							753,90	18/06/2024		753,90	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05216	Ordinário	00082	24/05/2024	5.657,34		5.657,34	28/05/2024		5.657,34	
	05217	Ordinário	00024	24/05/2024	40.587,01		40.587,01	28/05/2024	6.018,48	34.568,53	
	05218	Ordinário	00047	24/05/2024	12.464,52		12.464,52	28/05/2024	2.640,54	9.823,98	
	05219	Ordinário	00059	24/05/2024	7.775,17		7.775,17	28/05/2024	1.665,74	6.109,43	
	05220	Ordinário	00060	24/05/2024	2.080,00		2.080,00	28/05/2024	166,02	1.913,98	
	05221	Ordinário	00070	24/05/2024	11.809,65		11.809,65	28/05/2024	3.010,57	8.799,08	
	05222	Ordinário	00079	24/05/2024	46.449,61		46.449,61	28/05/2024	3.124,04	43.325,57	
	05223	Ordinário	00080	24/05/2024	80.629,77		80.629,77	28/05/2024	28.702,79	51.926,98	
	05224	Ordinário	00080	24/05/2024	25.187,56		25.187,56	28/05/2024	4.843,89	20.343,67	
	05225	Ordinário	00080	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05226	Ordinário	00080	24/05/2024	750,01		750,01	28/05/2024		750,01	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05227	Ordinário	00082	24/05/2024	1.392,99		1.392,99	28/05/2024		1.392,99	
	05228	Estimativo	00089	24/05/2024	15.184,00		240,00	05/06/2024	18,00	222,00	
							3.400,00	28/05/2024	263,64	3.136,36	
							11.544,00	28/05/2024	1.048,88	10.495,12	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05229	Ordinário	00089	24/05/2024	8.324,00		8.324,00	28/05/2024	838,27	7.485,73	
	05230	Ordinário	00098	24/05/2024	20.476,61		20.476,61	28/05/2024	4.399,88	16.076,73	
	05231	Ordinário	00107	24/05/2024	29.337,64		29.337,64	28/05/2024	8.418,57	20.919,07	
	05232	Ordinário	00107	24/05/2024	10.939,16		10.939,16	28/05/2024	1.798,31	9.140,85	
	05233	Ordinário	00116	24/05/2024	16.964,79		16.964,79	28/05/2024	6.067,31	10.897,48	
	05234	Ordinário	00150	24/05/2024	20.345,14		20.345,14	28/05/2024	2.397,12	17.948,02	
	05235	Ordinário	00150	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05236	Ordinário	00150	24/05/2024	1.392,99		1.392,99	28/05/2024		1.392,99	
	05237	Ordinário	00163	24/05/2024	18.340,63		18.340,63	28/05/2024	3.155,98	15.184,65	
	05238	Ordinário	00163	24/05/2024	3.455,24		3.455,24	28/05/2024	910,62	2.544,62	
	05239	Ordinário	00170	24/05/2024	11.608,65		11.608,65	28/05/2024	3.147,19	8.461,46	
	05240	Ordinário	00175	24/05/2024	16.241,00		16.241,00	28/05/2024	5.491,15	10.749,85	
	05241	Ordinário	00175	24/05/2024	10.456,89		10.456,89	28/05/2024	5.105,19	5.351,70	
	05242	Ordinário	00182	24/05/2024	14.819,42		14.819,42	28/05/2024	1.511,26	13.308,16	
	05243	Ordinário	00182	24/05/2024	534,90		534,90	28/05/2024		534,90	
	05244	Estimativo	00183	24/05/2024	39.047,41		6.187,37	12/06/2024	1.381,41	4.805,96	
							2.894,23	07/06/2024	1.222,38	1.671,85	
							29.965,81	28/05/2024	7.451,18	22.514,63	
	05245	Ordinário	00183	24/05/2024	15.905,10		15.905,10	28/05/2024	2.186,43	13.718,67	
	05246	Ordinário	00183	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05247	Ordinário	00189	24/05/2024	10.058,33		10.058,33	28/05/2024	972,11	9.086,22	
	05248	Ordinário	00198	24/05/2024	2.824,00		2.824,00	28/05/2024	211,80	2.612,20	
	05249	Ordinário	00203	24/05/2024	4.963,58		4.963,58	28/05/2024	383,18	4.580,40	
	05250	Ordinário	00223	24/05/2024	1.412,00		1.412,00	28/05/2024	105,90	1.306,10	
	05251	Ordinário	00223	24/05/2024	119.817,76		119.817,76	28/05/2024	9.207,51	110.610,25	
	05252	Ordinário	00223	24/05/2024	600.397,93		600.397,93	28/05/2024	74.501,09	525.896,84	
	05253	Ordinário	00223	24/05/2024	2.641,61		2.641,61	28/05/2024		2.641,61	
	05254	Ordinário	00223	24/05/2024	5.921,51		5.921,51	28/05/2024		5.921,51	
	05255	Ordinário	00224	24/05/2024	91.934,75		91.934,75	28/05/2024	19.443,80	72.490,95	
	05256	Ordinário	00224	24/05/2024	4.918,51		4.918,51	28/05/2024	1.308,72	3.609,79	
	05257	Ordinário	00224	24/05/2024	691.300,66		691.300,66	28/05/2024	249.832,36	441.468,30	
	05258	Ordinário	00224	24/05/2024	340.209,47		340.209,47	28/05/2024	123.423,45	216.786,02	
	05259	Ordinário	00224	24/05/2024	798,61		798,61	28/05/2024		798,61	
	05260	Ordinário	00224	24/05/2024	1.639,50		1.639,50	28/05/2024		1.639,50	
	05261	Ordinário	00235	24/05/2024	118.789,40		118.789,40	28/05/2024	9.592,36	109.197,04	
	05262	Ordinário	00235	24/05/2024	117,66		117,66	28/05/2024		117,66	
	05263	Ordinário	00236	24/05/2024	19.209,47		19.209,47	28/05/2024	2.518,05	16.691,42	
	05264	Ordinário	00236	24/05/2024	214.441,16		214.441,16	28/05/2024	76.009,04	138.432,12	
	05265	Ordinário	00258	24/05/2024	5.459,74		5.459,74	28/05/2024	409,48	5.050,26	
	05266	Ordinário	00259	24/05/2024	9.012,42		9.012,42	28/05/2024	4.924,09	4.088,33	
	05267	Ordinário	00261	24/05/2024	8.142,53		8.142,53	28/05/2024	610,68	7.531,85	
	05268	Ordinário	00267	24/05/2024	3.115,19		3.115,19	28/05/2024	546,11	2.569,08	
	05269	Ordinário	00267	24/05/2024	2.292,99		2.292,99	28/05/2024	185,18	2.107,81	
	05270	Ordinário	00277	24/05/2024	20.491,88		20.491,88	28/05/2024	4.660,61	15.831,27	
	05271	Ordinário	00277	24/05/2024	1.691,66		1.691,66	28/05/2024	131,06	1.560,60	
	05272	Ordinário	00282	24/05/2024	1.412,00		1.412,00	28/05/2024	105,90	1.306,10	
	05273	Ordinário	00283	24/05/2024	22.349,15		22.349,15	28/05/2024	5.757,99	16.591,16	
	05274	Ordinário	00295	24/05/2024	2.268,68		2.268,68	28/05/2024	183,00	2.085,68	
	05275	Ordinário	00296	24/05/2024	7.624,39		7.624,39	28/05/2024	1.785,27	5.839,12	
	05276	Ordinário	00301	24/05/2024	1.412,00		1.412,00	28/05/2024	105,90	1.306,10	
	05277	Ordinário	00302	24/05/2024	31.273,45		31.273,45	28/05/2024	8.651,14	22.622,31	
	05278	Ordinário	00305	24/05/2024	6.994,53		6.994,53	28/05/2024	528,54	6.465,99	
	05279	Ordinário	00322	24/05/2024	46.992,05		46.992,05	28/05/2024	5.102,79	41.889,26	
	05280	Ordinário	00322	24/05/2024	661,43		661,43	28/05/2024		661,43	
	05281	Ordinário	00323	24/05/2024	30.538,84		30.538,84	28/05/2024	10.817,81	19.721,03	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05282	Ordinário	00323	24/05/2024	17.272,43		17.272,43	28/05/2024	2.064,88	15.207,55	
	05283	Ordinário	00323	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05284	Ordinário	00357	24/05/2024	12.794,26		12.794,26	28/05/2024	5.412,55	7.381,71	
	05285	Ordinário	00361	24/05/2024	7.060,00		7.060,00	28/05/2024	423,60	6.636,40	
	05286	Ordinário	00365	24/05/2024	25.274,80		25.274,80	28/05/2024	1.841,00	23.433,80	
	05287	Ordinário	00366	24/05/2024	63.625,03		63.625,03	28/05/2024	19.203,54	44.421,49	
	05288	Estimativo	00396	24/05/2024	17.021,02		1.266,09	05/06/2024	75,89	1.190,20	
							15.754,93	28/05/2024	2.106,86	13.648,07	
	05289	Ordinário	00397	24/05/2024	34.917,89		34.917,89	28/05/2024	9.732,95	25.184,94	
	05290	Ordinário	00397	24/05/2024	10.772,97		10.772,97	28/05/2024	872,79	9.900,18	
	05291	Ordinário	00397	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	3.245,72	4.942,30	
	05292	Ordinário	00401	24/05/2024	11.852,00		11.852,00	28/05/2024	1.185,32	10.666,68	
	05293	Ordinário	00414	24/05/2024	235,34		235,34	28/05/2024	235,34		
	05294	Ordinário	00422	24/05/2024	1.929,73		1.929,73	28/05/2024	144,72	1.785,01	
	05295	Ordinário	00466	24/05/2024	3.784,16		3.784,16	28/05/2024	296,51	3.487,65	
	05296	Ordinário	00466	24/05/2024	564,79		564,79	28/05/2024		564,79	
	05297	Ordinário	00467	24/05/2024	29.359,10		29.359,10	28/05/2024	8.274,13	21.084,97	
	05298	Ordinário	00467	24/05/2024	51.643,91		51.643,91	28/05/2024	8.612,37	43.031,54	
	05299	Ordinário	00467	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05300	Ordinário	00467	24/05/2024	1.775,67		1.775,67	28/05/2024		1.775,67	
	05301	Ordinário	00469	24/05/2024	1.250,72		1.250,72	28/05/2024		1.250,72	
	05302	Ordinário	00514	24/05/2024	1.694,40		1.694,40	28/05/2024	105,90	1.588,50	
	05303	Ordinário	00540	24/05/2024	6.848,60		6.848,60	28/05/2024	3.862,14	2.986,46	
	05304	Ordinário	00552	24/05/2024	23.853,49		23.853,49	28/05/2024	7.144,52	16.708,97	
	05305	Ordinário	00552	24/05/2024	3.086,72		3.086,72	28/05/2024	288,92	2.797,80	
	05306	Ordinário	00566	24/05/2024	14.572,54		14.572,54	28/05/2024	1.652,62	12.919,92	
	05307	Ordinário	00570	24/05/2024	3.388,80		3.388,80	28/05/2024	211,80	3.177,00	
	05308	Ordinário	00575	24/05/2024	4.000,00		4.000,00	28/05/2024	512,65	3.487,35	
	05309	Ordinário	00578	24/05/2024	3.106,40		3.106,40	28/05/2024	211,80	2.894,60	
	05310	Ordinário	00579	24/05/2024	50.850,94		50.850,94	28/05/2024	19.543,27	31.307,67	
	05311	Ordinário	00579	24/05/2024	4.722,63		4.722,63	28/05/2024	649,62	4.073,01	
	05312	Ordinário	00583	24/05/2024	1.976,80		1.976,80	28/05/2024	105,90	1.870,90	
	05313	Ordinário	00585	24/05/2024	6.395,15		6.395,15	28/05/2024	420,93	5.974,22	
	05314	Ordinário	00586	24/05/2024	26.565,80		26.565,80	28/05/2024	8.777,50	17.788,30	
	05315	Ordinário	00596	24/05/2024	23.314,40		23.314,40	28/05/2024	1.522,20	21.792,20	
	05316	Ordinário	00597	24/05/2024	53.841,80		53.841,80	28/05/2024	15.804,68	38.037,12	
	05317	Ordinário	00599	24/05/2024	128.979,20		128.979,20	28/05/2024	17.119,23	111.859,97	
	05318	Ordinário	00599	24/05/2024	103.066,68		103.066,68	28/05/2024	9.660,64	93.406,04	
	05319	Ordinário	00599	24/05/2024	7.000,00		7.000,00	28/05/2024	755,30	6.244,70	
	05320	Ordinário	00599	24/05/2024	10.334,40		10.334,40	28/05/2024	1.019,69	9.314,71	
	05321	Ordinário	00599	24/05/2024	7.200,00		7.200,00	28/05/2024	790,97	6.409,03	
	05322	Ordinário	00610	24/05/2024	6.000,00		6.000,00	28/05/2024	544,02	5.455,98	
	05323	Ordinário	00618	24/05/2024	4.326,40		4.326,40	28/05/2024	608,10	3.718,30	
	05324	Ordinário	00620	24/05/2024	25.800,00		25.800,00	28/05/2024	3.576,06	22.223,94	
	05325	Ordinário	00620	24/05/2024	34.000,00		34.000,00	28/05/2024	4.872,36	29.127,64	
	05326	Ordinário	00633	24/05/2024	6.805,84		6.805,84	28/05/2024	423,60	6.382,24	
	05327	Ordinário	00634	24/05/2024	27.841,49		27.841,49	28/05/2024	9.735,89	18.105,60	
	05328	Ordinário	00638	24/05/2024	17.572,00		17.572,00	28/05/2024	1.961,49	15.610,51	
	05329	Estimativo	00641	24/05/2024	92.776,04		1.280,64	07/06/2024	83,34	1.197,30	
							91.495,40	28/05/2024	7.516,74	83.978,66	
	05330	Ordinário	00641	24/05/2024	1.330,89		1.330,89	28/05/2024		1.330,89	
	05331	Ordinário	00642	24/05/2024	270.631,99		270.631,99	28/05/2024	84.919,66	185.712,33	
	05332	Ordinário	00650	24/05/2024	16.788,98		16.788,98	28/05/2024	2.310,58	14.478,40	
	05333	Ordinário	00651	24/05/2024	26.009,56		26.009,56	28/05/2024	10.763,51	15.246,05	
	05334	Ordinário	00651	24/05/2024	8.845,61		8.845,61	28/05/2024	1.057,85	7.787,76	
	05335	Ordinário	00658	24/05/2024	22.820,92		22.820,92	28/05/2024	3.359,69	19.461,23	
	05336	Ordinário	00659	24/05/2024	30.774,06		30.774,06	28/05/2024	9.449,63	21.324,43	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05337	Estimativo	01025	24/05/2024	24.500,00		10.000,00	28/05/2024	2.512,92	7.487,08	
							14.500,00	28/05/2024	2.445,19	12.054,81	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05338	Ordinário	00668	24/05/2024	7.748,97		7.748,97	28/05/2024	965,77	6.783,20	
	05339	Ordinário	00669	24/05/2024	76.627,40		76.627,40	28/05/2024	31.308,75	45.318,65	
	05340	Ordinário	00678	24/05/2024	7.937,28		7.937,28	28/05/2024	913,58	7.023,70	
	05341	Ordinário	00679	24/05/2024	11.140,44		11.140,44	28/05/2024	2.518,48	8.621,96	
	05342	Ordinário	00679	24/05/2024	24.434,80		24.434,80	28/05/2024	3.307,69	21.127,11	
	05343	Ordinário	00683	24/05/2024	2.000,00		2.000,00	28/05/2024	158,82	1.841,18	
	05344	Ordinário	00688	24/05/2024	1.694,40		1.694,40	28/05/2024	105,90	1.588,50	
	05345	Ordinário	00693	24/05/2024	1.016,64		1.016,64	28/05/2024	63,54	953,10	
	05346	Ordinário	00693	24/05/2024	1.781,27		1.781,27	28/05/2024	139,13	1.642,14	
	05347	Ordinário	00698	24/05/2024	4.000,00		4.000,00	28/05/2024	397,64	3.602,36	
	05348	Ordinário	00698	24/05/2024	20.000,00		20.000,00	28/05/2024	1.868,20	18.131,80	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05349	Estimativo	00698	24/05/2024	6.000,00		2.000,00	28/05/2024	158,82	1.841,18	
							4.000,00	28/05/2024	317,64	3.682,36	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05350	Ordinário	00701	24/05/2024	11.287,54		11.287,54	28/05/2024	3.046,06	8.241,48	
	05351	Ordinário	00729	24/05/2024	6.054,96		6.054,96	28/05/2024	481,38	5.573,58	
	05352	Ordinário	00730	24/05/2024	19.402,71		19.402,71	28/05/2024	7.321,42	12.081,29	
	05353	Ordinário	00730	24/05/2024	31.967,42		31.967,42	28/05/2024	4.710,39	27.257,03	
	05354	Ordinário	00730	24/05/2024	26.821,99		26.821,99	28/05/2024	9.845,87	16.976,12	
	05355	Ordinário	00730	24/05/2024	2.729,31		2.729,31	28/05/2024		2.729,31	
	05356	Ordinário	00730	24/05/2024	5.618,57		5.618,57	28/05/2024		5.618,57	
	05357	Ordinário	00732	24/05/2024	4.712,99		4.712,99	28/05/2024		4.712,99	
	05358	Ordinário	00736	24/05/2024	16.284,15		16.284,15	28/05/2024	1.448,81	14.835,34	
	05359	Ordinário	00741	24/05/2024	2.956,25		2.956,25	28/05/2024	941,89	2.014,36	
	05360	Ordinário	00744	24/05/2024	13.522,15		13.522,15	28/05/2024	1.438,00	12.084,15	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05361	Ordinário	00752	24/05/2024	3.000,11		3.000,11	28/05/2024	272,04	2.728,07	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05362	Ordinário	00757	24/05/2024	2.824,00		2.824,00	28/05/2024	211,80	2.612,20	
	05363	Ordinário	00761	24/05/2024	8.829,08		8.829,08	28/05/2024	3.197,33	5.631,75	
	05364	Ordinário	00763	24/05/2024	2.824,00		2.824,00	28/05/2024	211,80	2.612,20	
	05365	Ordinário	00763	24/05/2024	11.236,15		11.236,15	28/05/2024	1.058,03	10.178,12	
	05366	Ordinário	00766	24/05/2024	6.092,48		6.092,48	28/05/2024	562,06	5.530,42	
	05367	Ordinário	00774	24/05/2024	1.500,00		1.500,00	28/05/2024	113,82	1.386,18	
	05368	Ordinário	00777	24/05/2024	7.004,04		7.004,04	28/05/2024	2.760,95	4.243,09	
	05369	Ordinário	00780	24/05/2024	36.884,90		36.884,90	28/05/2024	4.380,11	32.504,79	
	05370	Ordinário	00785	24/05/2024	11.060,15		11.060,15	28/05/2024	1.042,19	10.017,96	
	05371	Ordinário	00788	24/05/2024	2.993,44		2.993,44	28/05/2024	211,80	2.781,64	
	05372	Ordinário	00792	24/05/2024	4.450,15		4.450,15	28/05/2024	626,51	3.823,64	
	05373	Ordinário	00792	24/05/2024	9.412,30		9.412,30	28/05/2024	1.131,28	8.281,02	
	05374	Ordinário	00805	24/05/2024	3.000,00		3.000,00	28/05/2024	411,32	2.588,68	
	05375	Ordinário	00806	24/05/2024	2.645,76		2.645,76	28/05/2024	216,93	2.428,83	
	05376	Ordinário	00808	24/05/2024	2.824,00		2.824,00	28/05/2024	211,80	2.612,20	
	05377	Ordinário	00810	24/05/2024	2.906,23		2.906,23	28/05/2024	249,08	2.657,15	
	05378	Ordinário	00812	24/05/2024	9.440,15		9.440,15	28/05/2024	928,61	8.511,54	
	05379	Ordinário	00816	24/05/2024	3.869,42		3.869,42	28/05/2024	477,39	3.392,03	
	05380	Ordinário	00816	24/05/2024	2.255,24		2.255,24	28/05/2024	1.025,09	1.230,15	
	05381	Ordinário	00819	24/05/2024	56.151,93		56.151,93	28/05/2024	4.471,19	51.680,74	
	05382	Ordinário	00829	24/05/2024	1.500,00		1.500,00	28/05/2024	113,82	1.386,18	
	05383	Ordinário	00829	24/05/2024	750,00		750,00	28/05/2024	56,25	693,75	
	05384	Ordinário	00835	24/05/2024	9.412,30		9.412,30	28/05/2024	1.073,32	8.338,98	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05385	Ordinário	00835	24/05/2024	4.000,15		4.000,15	28/05/2024	512,69	3.487,46	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05386	Ordinário	00843	24/05/2024	4.236,00		4.236,00	28/05/2024	431,52	3.804,48	
	05387	Ordinário	00846	24/05/2024	1.412,00		1.412,00	28/05/2024	105,90	1.306,10	
	05388	Ordinário	00847	24/05/2024	3.802,19		3.802,19	28/05/2024	1.089,13	2.713,06	
	05389	Ordinário	00847	24/05/2024	3.842,10		3.842,10	28/05/2024	516,85	3.325,25	
	05390	Ordinário	00847	24/05/2024	3.802,19		3.802,19	28/05/2024	1.605,22	2.196,97	
	05391	Ordinário	00849	24/05/2024	1.412,00		1.412,00	28/05/2024	149,43	1.262,57	
	05392	Ordinário	00866	24/05/2024	8.176,74		8.176,74	28/05/2024	548,16	7.628,58	
	05393	Ordinário	00867	24/05/2024	7.004,04		7.004,04	28/05/2024	3.658,75	3.345,29	
	05394	Ordinário	00867	24/05/2024	5.304,19		5.304,19	28/05/2024	819,42	4.484,77	
	05395	Ordinário	00867	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05396	Ordinário	00867	24/05/2024	1.167,34		1.167,34	28/05/2024		1.167,34	
	05397	Ordinário	00931	24/05/2024	1.412,00		1.412,00	28/05/2024	105,90	1.306,10	
	05398	Ordinário	00932	24/05/2024	2.579,62		2.579,62	28/05/2024	210,98	2.368,64	
	05399	Estimativo	00944	24/05/2024	38.672,64		2.554,81	05/06/2024	157,40	2.397,41	
							36.117,83	28/05/2024	3.100,10	33.017,73	
	05400	Ordinário	00944	24/05/2024	1.102,39		1.102,39	28/05/2024		1.102,39	
	05401	Ordinário	00945	24/05/2024	66.166,39		66.166,39	28/05/2024	23.160,26	43.006,13	
	05402	Ordinário	00945	24/05/2024	9.984,42		9.984,42	28/05/2024	1.315,19	8.669,23	
	05403	Ordinário	00945	24/05/2024	8.188,02		8.188,02	28/05/2024	2.014,62	6.173,40	
	05404	Ordinário	00223	24/05/2024	2.464,09		2.464,09	28/05/2024		2.464,09	
	05405	Ordinário	00082	24/05/2024	14.797,37		14.797,37	28/05/2024		14.797,37	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05577	Ordinário	00733	24/05/2024	9.500,68		9.500,68	29/05/2024		9.500,68	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05657	Ordinário	00468	07/06/2024	680,35	680,35					

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05659	Ordinário	00566	07/06/2024	3.647,09		3.647,09	07/06/2024	784,92	2.862,17	
	05660	Ordinário	00599	07/06/2024	16.772,74		16.772,74	07/06/2024	2.654,16	14.118,58	
	05661	Ordinário	00634	07/06/2024	1.422,73		1.422,73	07/06/2024	177,62	1.245,11	
	05662	Ordinário	00641	07/06/2024	1.245,46		1.245,46	07/06/2024	232,84	1.012,62	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06461	Ordinário	00083	25/06/2024	59.997,96		59.997,96	28/06/2024		59.997,96	
	06462	Ordinário	00186	25/06/2024	5.081,21		5.081,21	27/06/2024		5.081,21	
	06463	Ordinário	00470	25/06/2024	74.820,84		74.820,84	28/06/2024		74.820,84	
	06464	Ordinário	00226	25/06/2024	128.747,75		128.747,75	28/06/2024		128.747,75	
	06465	Ordinário	00239	25/06/2024	31.183,61		31.183,61	28/06/2024		31.183,61	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06467	Ordinário	00081	25/06/2024	52.974,88		52.974,88	18/07/2024	2.409,21	50.565,67	
	06468	Ordinário	00731	25/06/2024	24.356,65		24.356,65	18/07/2024	8.404,27	15.952,38	
	06470	Ordinário	00184	25/06/2024	5.996,28		5.996,28	18/07/2024	215,07	5.781,21	
	06471	Ordinário	00468	25/06/2024	39.309,04		39.309,04	18/07/2024	6.864,25	32.444,79	
	06472	Ordinário	00468	25/06/2024	1.196,95		1.196,95	18/07/2024		1.196,95	
	06473	Ordinário	00225	25/06/2024	99.088,75		99.088,75	18/07/2024	20.055,27	79.033,48	
	06474	Ordinário	00237	25/06/2024	1.282,20		1.282,20	18/07/2024		1.282,20	
	06475	Ordinário	00731	25/06/2024	753,89		753,89	18/07/2024		753,89	
	06476	Ordinário	00468	25/06/2024	34.556,34		34.556,34	18/07/2024	6.268,40	28.287,94	
	06477	Global	00468	25/06/2024	10.117,09		6.658,40	18/07/2024	62,04	6.596,36	
							603,12	18/07/2024		603,12	
							407,23	18/07/2024		407,23	
							1.076,98	18/07/2024		1.076,98	
							430,80	18/07/2024		430,80	
							753,90	18/07/2024		753,90	
							186,66	18/07/2024		186,66	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06478	Ordinário	00185	25/06/2024	18.921,34		18.921,34	27/06/2024		18.921,34	
	06479	Ordinário	00024	25/06/2024	40.587,01		40.587,01	27/06/2024	6.317,95	34.269,06	
	06480	Ordinário	00024	25/06/2024	1.074,84		1.074,84	27/06/2024		1.074,84	
	06481	Ordinário	00047	25/06/2024	12.464,52		12.464,52	27/06/2024	2.640,54	9.823,98	
	06482	Ordinário	00059	25/06/2024	7.775,17		7.775,17	27/06/2024	1.665,74	6.109,43	
	06483	Ordinário	00060	25/06/2024	2.080,00		2.080,00	27/06/2024	166,02	1.913,98	
	06484	Ordinário	00070	25/06/2024	11.809,65		11.809,65	27/06/2024	3.010,57	8.799,08	
	06485	Ordinário	00079	25/06/2024	49.272,20		49.272,20	27/06/2024	3.377,36	45.894,84	
	06486	Ordinário	00079	25/06/2024	788,88		788,88	27/06/2024		788,88	
	06487	Ordinário	00080	25/06/2024	80.943,88		80.943,88	27/06/2024	28.817,54	52.126,34	
	06488	Ordinário	00080	25/06/2024	25.482,74		25.482,74	27/06/2024	4.932,94	20.549,80	
	06489	Ordinário	00080	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06490	Ordinário	00082	25/06/2024	4.197,76		4.197,76	27/06/2024		4.197,76	
	06491	Ordinário	00082	25/06/2024	5.493,64		5.493,64	27/06/2024		5.493,64	
	06492	Ordinário	00089	25/06/2024	15.424,00		15.424,00	27/06/2024	1.277,54	14.146,46	
	06493	Ordinário	00089	25/06/2024	8.324,00		8.324,00	27/06/2024	838,27	7.485,73	
	06494	Ordinário	00098	25/06/2024	25.199,97		25.199,97	27/06/2024	4.463,40	20.736,57	
	06495	Ordinário	00107	25/06/2024	29.337,64		29.337,64	27/06/2024	10.293,57	19.044,07	
	06496	Ordinário	00107	25/06/2024	10.939,16		10.939,16	27/06/2024	1.798,31	9.140,85	
	06497	Ordinário	00116	25/06/2024	16.464,50		16.464,50	27/06/2024	5.997,26	10.467,24	
	06498	Ordinário	00150	25/06/2024	16.876,04		16.876,04	27/06/2024	2.126,57	14.749,47	
	06499	Ordinário	00150	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06500	Ordinário	00150	25/06/2024	807,29		807,29	27/06/2024		807,29	
	06501	Ordinário	00163	25/06/2024	17.997,43		17.997,43	27/06/2024	3.104,58	14.892,85	
	06502	Ordinário	00163	25/06/2024	3.455,24		3.455,24	27/06/2024	910,62	2.544,62	
	06503	Ordinário	00170	25/06/2024	8.894,70		8.894,70	27/06/2024	3.042,81	5.851,89	
	06504	Ordinário	00175	25/06/2024	16.241,00		16.241,00	27/06/2024	5.491,15	10.749,85	
	06505	Ordinário	00175	25/06/2024	10.456,89		10.456,89	27/06/2024	5.120,19	5.336,70	
	06506	Ordinário	00182	25/06/2024	17.033,38		17.033,38	27/06/2024	1.349,03	15.684,35	
	06507	Ordinário	00182	25/06/2024	353,00		353,00	27/06/2024		353,00	
	06508	Estimativo	00183	25/06/2024	36.750,01		30.562,64	27/06/2024	10.409,63	20.153,01	
							6.187,37	18/07/2024	1.381,41	4.805,96	
	06509	Ordinário	00183	25/06/2024	14.573,59		14.573,59	27/06/2024	2.084,51	12.489,08	
	06510	Ordinário	00183	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06511	Ordinário	00183	25/06/2024	1.426,62		1.426,62	27/06/2024		1.426,62	
	06512	Ordinário	00189	25/06/2024	12.275,00		12.275,00	27/06/2024	1.253,52	11.021,48	
	06513	Ordinário	00198	25/06/2024	2.824,00		2.824,00	27/06/2024	255,33	2.568,67	
	06514	Ordinário	00203	25/06/2024	4.987,88		4.987,88	27/06/2024	385,36	4.602,52	
	06515	Ordinário	00223	25/06/2024	1.412,00		1.412,00	27/06/2024	105,90	1.306,10	
	06516	Ordinário	00223	25/06/2024	124.944,30		124.944,30	27/06/2024	9.490,05	115.454,25	
	06517	Ordinário	00223	25/06/2024	611.262,25		611.262,25	27/06/2024	77.554,69	533.707,56	
	06518	Ordinário	00223	25/06/2024	3.904,23		3.904,23	27/06/2024		3.904,23	
	06519	Ordinário	00224	25/06/2024	88.575,99		88.575,99	27/06/2024	18.105,17	70.470,82	
	06520	Ordinário	00224	25/06/2024	4.918,51		4.918,51	27/06/2024	873,40	4.045,11	
	06521	Ordinário	00224	25/06/2024	674.957,80		674.957,80	27/06/2024	250.943,00	424.014,80	
	06522	Ordinário	00224	25/06/2024	329.811,46		329.811,46	27/06/2024	123.181,39	206.630,07	
	06523	Ordinário	00224	25/06/2024	1.730,62		1.730,62	27/06/2024		1.730,62	
	06524	Ordinário	00224	25/06/2024	2.499,80		2.499,80	27/06/2024		2.499,80	
	06525	Ordinário	00235	25/06/2024	116.574,83		116.574,83	27/06/2024	9.407,90	107.166,93	
	06526	Ordinário	00235	25/06/2024	1.344,62		1.344,62	27/06/2024		1.344,62	
	06527	Ordinário	00236	25/06/2024	15.803,76		15.803,76	27/06/2024	2.518,05	13.285,71	
	06528	Ordinário	00236	25/06/2024	223.006,98		223.006,98	27/06/2024	78.747,72	144.259,26	
	06529	Ordinário	00258	25/06/2024	5.836,27		5.836,27	27/06/2024	473,01	5.363,26	
	06530	Ordinário	00258	25/06/2024	470,66		470,66	27/06/2024		470,66	
	06531	Ordinário	00259	25/06/2024	9.012,42		9.012,42	27/06/2024	4.927,53	4.084,89	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06532	Ordinário	00261	25/06/2024	8.472,00		8.472,00	27/06/2024	635,40	7.836,60	
	06533	Ordinário	00267	25/06/2024	3.115,19		3.115,19	27/06/2024	551,11	2.564,08	
	06534	Ordinário	00267	25/06/2024	2.292,99		2.292,99	27/06/2024	185,18	2.107,81	
	06535	Ordinário	00277	25/06/2024	23.444,48		23.444,48	27/06/2024	4.728,66	18.715,82	
	06536	Ordinário	00277	25/06/2024	1.691,65		1.691,65	27/06/2024	131,06	1.560,59	
	06537	Ordinário	00282	25/06/2024	1.412,00		1.412,00	27/06/2024	105,90	1.306,10	
	06538	Ordinário	00283	25/06/2024	22.349,15		22.349,15	27/06/2024	5.834,44	16.514,71	
	06539	Ordinário	00295	25/06/2024	2.299,43		2.299,43	27/06/2024	185,76	2.113,67	
	06540	Ordinário	00296	25/06/2024	7.661,55		7.661,55	27/06/2024	1.943,11	5.718,44	
	06541	Ordinário	00301	25/06/2024	1.412,00		1.412,00	27/06/2024	105,90	1.306,10	
	06542	Ordinário	00302	25/06/2024	28.313,91		28.313,91	27/06/2024	8.608,64	19.705,27	
	06543	Ordinário	00305	25/06/2024	5.924,00		5.924,00	27/06/2024	446,94	5.477,06	
	06544	Ordinário	00322	25/06/2024	46.691,24		46.691,24	27/06/2024	4.823,28	41.867,96	
	06545	Ordinário	00323	25/06/2024	34.775,29		34.775,29	27/06/2024	12.058,73	22.716,56	
	06546	Ordinário	00323	25/06/2024	17.272,43		17.272,43	27/06/2024	2.064,88	15.207,55	
	06547	Ordinário	00323	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06548	Ordinário	00357	25/06/2024	13.187,11		13.187,11	27/06/2024	5.278,74	7.908,37	
	06549	Ordinário	00361	25/06/2024	7.483,60		7.483,60	27/06/2024	423,60	7.060,00	
	06550	Ordinário	00365	25/06/2024	25.227,73		25.227,73	27/06/2024	1.584,96	23.642,77	
	06551	Ordinário	00366	25/06/2024	60.420,94		60.420,94	27/06/2024	18.843,83	41.577,11	
	06552	Ordinário	00396	25/06/2024	15.148,61		15.148,61	27/06/2024	2.052,30	13.096,31	
	06553	Ordinário	00397	25/06/2024	34.242,66		34.242,66	27/06/2024	9.747,27	24.495,39	
	06554	Ordinário	00397	25/06/2024	10.772,97		10.772,97	27/06/2024	872,79	9.900,18	
	06555	Ordinário	00397	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	3.250,72	4.937,30	
	06556	Ordinário	00401	25/06/2024	12.752,00		12.752,00	27/06/2024	1.252,82	11.499,18	
	06557	Ordinário	00422	25/06/2024	3.004,03		3.004,03	27/06/2024	211,80	2.792,23	
	06558	Ordinário	00466	25/06/2024	3.106,40		3.106,40	27/06/2024	211,80	2.894,60	
	06559	Ordinário	00467	25/06/2024	34.607,01		34.607,01	27/06/2024	7.886,86	26.720,15	
	06560	Ordinário	00467	25/06/2024	55.226,71		55.226,71	27/06/2024	9.017,38	46.209,33	
	06561	Ordinário	00467	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06562	Ordinário	00469	25/06/2024	2.282,87		2.282,87	27/06/2024		2.282,87	
	06563	Ordinário	00514	25/06/2024	1.694,40		1.694,40	27/06/2024	105,90	1.588,50	
	06564	Ordinário	00525	25/06/2024	1.733,33		1.733,33	27/06/2024	134,81	1.598,52	
	06565	Ordinário	00540	25/06/2024	6.848,60		6.848,60	27/06/2024	4.489,93	2.358,67	
	06566	Ordinário	00540	25/06/2024	2.282,87		2.282,87	27/06/2024		2.282,87	
	06567	Ordinário	00552	25/06/2024	23.853,49		23.853,49	27/06/2024	7.802,45	16.051,04	
	06568	Ordinário	00552	25/06/2024	3.086,72		3.086,72	27/06/2024	288,92	2.797,80	
	06569	Ordinário	00566	25/06/2024	14.560,46		14.560,46	27/06/2024	1.648,21	12.912,25	
	06570	Ordinário	00570	25/06/2024	3.388,80		3.388,80	27/06/2024	211,80	3.177,00	
	06571	Ordinário	00575	25/06/2024	4.000,00		4.000,00	27/06/2024	512,65	3.487,35	
	06572	Ordinário	00578	25/06/2024	3.106,40		3.106,40	27/06/2024	211,80	2.894,60	
	06573	Ordinário	00579	25/06/2024	62.858,32		62.858,32	27/06/2024	21.124,07	41.734,25	
	06574	Ordinário	00579	25/06/2024	4.722,63		4.722,63	27/06/2024	649,62	4.073,01	
	06575	Ordinário	00579	25/06/2024	5.748,37		5.748,37	27/06/2024		5.748,37	
	06576	Ordinário	00583	25/06/2024	1.976,80		1.976,80	27/06/2024	105,90	1.870,90	
	06577	Ordinário	00585	25/06/2024	6.431,85		6.431,85	27/06/2024	426,33	6.005,52	
	06578	Ordinário	00586	25/06/2024	24.847,45		24.847,45	27/06/2024	8.948,03	15.899,42	
	06579	Ordinário	00596	25/06/2024	22.580,16		22.580,16	27/06/2024	1.587,48	20.992,68	
	06580	Ordinário	00596	25/06/2024	1.294,35		1.294,35	27/06/2024		1.294,35	
	06581	Ordinário	00597	25/06/2024	52.081,65		52.081,65	27/06/2024	15.460,06	36.621,59	
	06582	Ordinário	00599	25/06/2024	129.776,53		129.776,53	27/06/2024	17.190,77	112.585,76	
	06583	Ordinário	00599	25/06/2024	140.921,65		140.921,65	27/06/2024	17.004,09	123.917,56	
	06584	Ordinário	00599	25/06/2024	7.000,00		7.000,00	27/06/2024	755,30	6.244,70	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06585	Ordinário	00599	25/06/2024	10.003,19		10.003,19	27/06/2024	1.003,21	8.999,98	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06586	Ordinário	00599	25/06/2024	7.200,00		7.200,00	27/06/2024	790,97	6.409,03	
	06587	Ordinário	00610	25/06/2024	6.000,00		6.000,00	27/06/2024	544,02	5.455,98	
	06588	Ordinário	00618	25/06/2024	4.326,40		4.326,40	27/06/2024	608,10	3.718,30	
	06589	Ordinário	00620	25/06/2024	25.800,00		25.800,00	27/06/2024	3.576,06	22.223,94	
	06590	Ordinário	00620	25/06/2024	34.000,00		34.000,00	27/06/2024	4.872,36	29.127,64	
	06591	Ordinário	00633	25/06/2024	6.805,84		6.805,84	27/06/2024	423,60	6.382,24	
	06592	Ordinário	00634	25/06/2024	27.841,49		27.841,49	27/06/2024	9.990,89	17.850,60	
	06593	Ordinário	00638	25/06/2024	17.721,33		17.721,33	27/06/2024	1.961,49	15.759,84	
	06594	Ordinário	00641	25/06/2024	95.933,58		95.933,58	27/06/2024	7.871,37	88.062,21	
	06595	Ordinário	00642	25/06/2024	274.373,56		274.373,56	27/06/2024	85.356,84	189.016,72	
	06596	Ordinário	00650	25/06/2024	16.788,98		16.788,98	27/06/2024	2.310,58	14.478,40	
	06597	Ordinário	00651	25/06/2024	25.008,98		25.008,98	27/06/2024	10.679,01	14.329,97	
	06598	Ordinário	00651	25/06/2024	8.845,61		8.845,61	27/06/2024	1.057,85	7.787,76	
	06599	Ordinário	00658	25/06/2024	23.151,60		23.151,60	27/06/2024	3.359,69	19.791,91	
	06600	Ordinário	00659	25/06/2024	49.082,00		49.082,00	27/06/2024	10.081,59	39.000,41	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06601	Estimativo	01025	25/06/2024	24.500,00		10.000,00	27/06/2024	2.512,92	7.487,08	
							14.500,00	27/06/2024	2.445,19	12.054,81	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06602	Ordinário	00668	25/06/2024	7.748,97		7.748,97	27/06/2024	965,77	6.783,20	
	06603	Ordinário	00669	25/06/2024	77.764,11		77.764,11	27/06/2024	32.007,82	45.756,29	
	06604	Ordinário	00669	25/06/2024	2.392,47		2.392,47	27/06/2024		2.392,47	
	06605	Ordinário	00678	25/06/2024	7.937,28		7.937,28	27/06/2024	913,58	7.023,70	
	06606	Ordinário	00679	25/06/2024	11.140,44		11.140,44	27/06/2024	2.518,48	8.621,96	
	06607	Ordinário	00679	25/06/2024	26.411,77		26.411,77	27/06/2024	3.470,45	22.941,32	
	06608	Ordinário	00683	25/06/2024	2.000,00		2.000,00	27/06/2024	158,82	1.841,18	
	06609	Ordinário	00688	25/06/2024	1.694,40		1.694,40	27/06/2024	105,90	1.588,50	
	06610	Ordinário	00693	25/06/2024	1.694,40		1.694,40	27/06/2024	105,90	1.588,50	
	06611	Ordinário	00693	25/06/2024	1.781,27		1.781,27	27/06/2024	139,13	1.642,14	
	06612	Ordinário	00698	25/06/2024	4.666,67		4.666,67	27/06/2024	530,98	4.135,69	
	06613	Ordinário	00698	25/06/2024	21.333,34		21.333,34	27/06/2024	2.334,89	18.998,45	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06614	Global	00698	25/06/2024	6.000,00		2.000,00	27/06/2024	158,82	1.841,18	
							4.000,00	27/06/2024	317,64	3.682,36	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06615	Ordinário	00701	25/06/2024	11.287,55		11.287,55	27/06/2024	3.046,06	8.241,49	
	06616	Ordinário	00729	25/06/2024	7.871,45		7.871,45	27/06/2024	623,68	7.247,77	
	06617	Ordinário	00730	25/06/2024	27.386,11		27.386,11	27/06/2024	7.321,42	20.064,69	
	06618	Ordinário	00730	25/06/2024	29.281,21		29.281,21	27/06/2024	3.285,51	25.995,70	
	06619	Ordinário	00730	25/06/2024	20.198,46		20.198,46	27/06/2024	8.299,71	11.898,75	
	06620	Ordinário	00730	25/06/2024	1.385,33		1.385,33	27/06/2024		1.385,33	
	06621	Ordinário	00736	25/06/2024	16.284,15		16.284,15	27/06/2024	1.448,81	14.835,34	
	06622	Ordinário	00741	25/06/2024	2.956,25		2.956,25	27/06/2024	991,89	1.964,36	
	06623	Ordinário	00744	25/06/2024	13.522,15		13.522,15	27/06/2024	1.438,00	12.084,15	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06624	Global	00752	25/06/2024	3.000,11		3.000,11	27/06/2024	272,04	2.728,07	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06625	Ordinário	00757	25/06/2024	2.824,00		2.824,00	27/06/2024	211,80	2.612,20	
	06626	Ordinário	00761	25/06/2024	8.829,08		8.829,08	27/06/2024	3.294,33	5.534,75	
	06627	Ordinário	00763	25/06/2024	2.824,00		2.824,00	27/06/2024	211,80	2.612,20	
	06628	Ordinário	00763	25/06/2024	11.236,15		11.236,15	27/06/2024	1.058,03	10.178,12	
	06629	Ordinário	00766	25/06/2024	6.079,24		6.079,24	27/06/2024	559,48	5.519,76	
	06630	Ordinário	00774	25/06/2024	1.500,00		1.500,00	27/06/2024	113,82	1.386,18	
	06631	Ordinário	00777	25/06/2024	7.004,04		7.004,04	27/06/2024	2.780,95	4.223,09	
	06632	Ordinário	00780	25/06/2024	38.434,90		38.434,90	27/06/2024	4.425,98	34.008,92	
	06633	Ordinário	00785	25/06/2024	11.060,15		11.060,15	27/06/2024	1.042,19	10.017,96	
	06634	Ordinário	00788	25/06/2024	2.993,44		2.993,44	27/06/2024	211,80	2.781,64	
	06635	Ordinário	00792	25/06/2024	4.000,15		4.000,15	27/06/2024	626,51	3.373,64	
	06636	Ordinário	00792	25/06/2024	9.412,30		9.412,30	27/06/2024	1.131,28	8.281,02	
	06637	Ordinário	00805	25/06/2024	3.000,00		3.000,00	27/06/2024	457,57	2.542,43	
	06638	Ordinário	00806	25/06/2024	2.645,76		2.645,76	27/06/2024	216,93	2.428,83	
	06639	Ordinário	00808	25/06/2024	1.553,20		1.553,20	27/06/2024	116,49	1.436,71	
	06640	Ordinário	00810	25/06/2024	2.906,23		2.906,23	27/06/2024	249,08	2.657,15	
	06641	Ordinário	00812	25/06/2024	8.800,15		8.800,15	27/06/2024	880,61	7.919,54	
	06642	Ordinário	00816	25/06/2024	3.869,42		3.869,42	27/06/2024	477,39	3.392,03	
	06643	Ordinário	00816	25/06/2024	2.480,77		2.480,77	27/06/2024	1.058,92	1.421,85	
	06644	Ordinário	00819	25/06/2024	55.884,33		55.884,33	27/06/2024	4.453,85	51.430,48	
	06645	Ordinário	00829	25/06/2024	1.500,00		1.500,00	27/06/2024	113,82	1.386,18	
	06646	Ordinário	00829	25/06/2024	1.500,00		1.500,00	27/06/2024	113,82	1.386,18	
	06647	Ordinário	00835	25/06/2024	9.412,30		9.412,30	27/06/2024	1.073,32	8.338,98	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06648	Ordinário	00835	25/06/2024	4.000,15		4.000,15	27/06/2024	512,69	3.487,46	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06649	Ordinário	00843	25/06/2024	5.586,00		5.586,00	27/06/2024	532,77	5.053,23	
	06650	Ordinário	00846	25/06/2024	1.412,00		1.412,00	27/06/2024	105,90	1.306,10	
	06651	Ordinário	00847	25/06/2024	3.802,19		3.802,19	27/06/2024	1.089,13	2.713,06	
	06652	Ordinário	00847	25/06/2024	3.842,10		3.842,10	27/06/2024	516,85	3.325,25	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06653	Ordinário	00847	25/06/2024	3.802,19		3.802,19	27/06/2024	1.805,79	1.996,40	
	06654	Ordinário	00847	25/06/2024	1.255,26		1.255,26	27/06/2024		1.255,26	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06655	Ordinário	00849	25/06/2024	1.412,00		1.412,00	27/06/2024	105,90	1.306,10	
	06656	Ordinário	00866	25/06/2024	8.176,74		8.176,74	27/06/2024	548,16	7.628,58	
	06657	Ordinário	00867	25/06/2024	7.004,03		7.004,03	27/06/2024	3.658,75	3.345,28	
	06658	Ordinário	00867	25/06/2024	5.304,19		5.304,19	27/06/2024	819,42	4.484,77	
	06659	Ordinário	00867	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06660	Ordinário	00867	25/06/2024	1.167,34		1.167,34	27/06/2024		1.167,34	
	06661	Ordinário	00931	25/06/2024	1.412,00		1.412,00	27/06/2024	105,90	1.306,10	
	06662	Ordinário	00932	25/06/2024	2.579,62		2.579,62	27/06/2024	210,98	2.368,64	
	06663	Ordinário	00944	25/06/2024	40.765,48		40.765,48	27/06/2024	3.547,86	37.217,62	
	06664	Ordinário	00944	25/06/2024	360,66		360,66	27/06/2024		360,66	
	06665	Ordinário	00945	25/06/2024	71.341,36		71.341,36	27/06/2024	22.560,29	48.781,07	
	06666	Ordinário	00945	25/06/2024	9.984,42		9.984,42	27/06/2024	1.315,19	8.669,23	
	06667	Ordinário	00945	25/06/2024	8.188,02		8.188,02	27/06/2024	2.014,62	6.173,40	
	06668	Ordinário	00469	25/06/2024	2.392,47		2.392,47	27/06/2024		2.392,47	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06669	Ordinário	00733	25/06/2024	9.533,00		9.533,00	28/06/2024		9.533,00	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06767	Ordinário	00322	28/06/2024	496,08		496,08	01/07/2024	37,20	458,88	
	06768	Ordinário	00396	28/06/2024	606,32		606,32	01/07/2024	54,56	551,76	
	06769	Ordinário	00599	28/06/2024	896,00		896,00	08/07/2024	72,26	823,74	
	06770	Ordinário	00651	28/06/2024	454,81		454,81	01/07/2024	52,63	402,18	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06807	Ordinário	00225	05/07/2024	102,97	102,97					

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06808	Ordinário	00235	05/07/2024	956,17		956,17	08/07/2024	71,71	884,46	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06809	Ordinário	00468	05/07/2024	680,35	680,35					
	06810	Ordinário	00468	05/07/2024	1.806,18	1.806,18					

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06811	Ordinário	00566	05/07/2024	3.647,09		3.647,09	08/07/2024	784,92	2.862,17	
	06812	Ordinário	00599	05/07/2024	16.772,74		16.772,74	08/07/2024	2.654,16	14.118,58	
	06813	Ordinário	00634	05/07/2024	1.422,73		1.422,73	08/07/2024	177,62	1.245,11	
	06814	Ordinário	00641	05/07/2024	1.245,46		1.245,46	08/07/2024	168,47	1.076,99	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07685	Ordinário	00083	26/07/2024	59.662,87		59.662,87	12/08/2024		59.662,87	
	07686	Ordinário	00186	26/07/2024	80.124,71		80.124,71	12/08/2024		80.124,71	
	07687	Ordinário	00470	26/07/2024	75.968,40		75.968,40	12/08/2024		75.968,40	
	07688	Ordinário	00226	26/07/2024	84.684,08		84.684,08	30/07/2024		84.684,08	
	07689	Ordinário	00239	26/07/2024	416,38		416,38	30/07/2024		416,38	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07691	Ordinário	00081	26/07/2024	53.799,02		53.799,02	20/08/2024	2.500,21	51.298,81	
	07692	Ordinário	00731	26/07/2024	24.044,05		24.044,05	20/08/2024	5.718,43	18.325,62	
	07694	Ordinário	00184	26/07/2024	41.914,55		41.914,55	20/08/2024	4.886,24	37.028,31	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07695	Ordinário	00469	26/07/2024	10.129,60		10.129,60	30/07/2024		10.129,60	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07696	Ordinário	00468	26/07/2024	40.750,52		40.750,52	20/08/2024	3.245,40	37.505,12	
	07697	Ordinário	00468	26/07/2024	966,00		966,00	20/08/2024		966,00	
	07698	Ordinário	00225	26/07/2024	65.040,88		65.040,88	20/08/2024	17.311,85	47.729,03	
	07699	Ordinário	00731	26/07/2024	1.787,80		1.787,80	20/08/2024		1.787,80	
	07700	Ordinário	00468	26/07/2024	39.543,64		39.543,64	20/08/2024	6.206,36	33.337,28	
	07701	Estimativo	00468	26/07/2024	9.949,18		5.654,11	20/08/2024		5.654,11	
							603,10	20/08/2024		603,10	
							407,22	20/08/2024		407,22	
							1.076,98	20/08/2024		1.076,98	
							646,16	20/08/2024		646,16	
							753,88	20/08/2024		753,88	
							430,79	20/08/2024		430,79	
							376,94	20/08/2024		376,94	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07702	Ordinário	00024	26/07/2024	53.799,75		53.799,75	30/07/2024	6.275,15	47.524,60	
	07703	Ordinário	00024	26/07/2024	3.254,38		3.254,38	30/07/2024		3.254,38	
	07704	Ordinário	00024	26/07/2024	917,80		917,80	30/07/2024		917,80	
	07705	Ordinário	00047	26/07/2024	14.810,69		14.810,69	30/07/2024	2.640,54	12.170,15	
	07706	Ordinário	00059	26/07/2024	10.765,62		10.765,62	30/07/2024	1.665,74	9.099,88	
	07707	Ordinário	00060	26/07/2024	3.033,34		3.033,34	30/07/2024	166,02	2.867,32	
	07708	Ordinário	00070	26/07/2024	17.714,48		17.714,48	30/07/2024	3.010,57	14.703,91	
	07709	Ordinário	00079	26/07/2024	69.018,09		69.018,09	30/07/2024	3.408,20	65.609,89	
	07710	Ordinário	00079	26/07/2024	823,66		823,66	30/07/2024		823,66	
	07711	Ordinário	00080	26/07/2024	116.353,75		116.353,75	30/07/2024	29.333,32	87.020,43	
	07712	Global	00080	26/07/2024	37.243,03		34.943,34	30/07/2024	3.541,64	31.401,70	
							2.299,69	30/07/2024		2.299,69	
	07713	Ordinário	00080	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07714	Estimativo	00082	26/07/2024	34.452,13	11.070,93	7.665,59	30/07/2024	178,52	7.487,07	
							15.715,61	30/07/2024	74,15	15.641,46	
	07715	Ordinário	00082	26/07/2024	12.655,91		12.655,91	30/07/2024		12.655,91	
	07716	Ordinário	00089	26/07/2024	22.686,00		22.686,00	30/07/2024	1.277,54	21.408,46	
	07717	Ordinário	00089	26/07/2024	8.324,00		8.324,00	30/07/2024	838,27	7.485,73	
	07718	Ordinário	00098	26/07/2024	25.555,14		25.555,14	30/07/2024	5.111,04	20.444,10	
	07719	Ordinário	00098	26/07/2024	1.767,34		1.767,34	30/07/2024		1.767,34	
	07720	Ordinário	00107	26/07/2024	46.824,99		46.824,99	30/07/2024	9.368,11	37.456,88	
	07721	Ordinário	00107	26/07/2024	16.408,74		16.408,74	30/07/2024	1.778,31	14.630,43	
	07722	Ordinário	00116	26/07/2024	22.801,10		22.801,10	30/07/2024	6.300,37	16.500,73	
	07723	Ordinário	00150	26/07/2024	22.007,78		22.007,78	30/07/2024	2.076,18	19.931,60	
	07724	Ordinário	00150	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07725	Ordinário	00163	26/07/2024	23.450,50		23.450,50	30/07/2024	3.273,42	20.177,08	
	07726	Ordinário	00163	26/07/2024	5.182,86		5.182,86	30/07/2024	910,62	4.272,24	
	07727	Ordinário	00170	26/07/2024	9.627,17		9.627,17	30/07/2024	3.251,56	6.375,61	
	07728	Ordinário	00175	26/07/2024	24.361,50		24.361,50	30/07/2024	5.471,15	18.890,35	
	07729	Ordinário	00175	26/07/2024	14.838,14		14.838,14	30/07/2024	5.100,19	9.737,95	
	07730	Ordinário	00182	26/07/2024	23.797,32		23.797,32	30/07/2024	1.301,40	22.495,92	
	07731	Estimativo	00183	26/07/2024	44.061,38		9.281,06	20/08/2024	1.381,41	7.899,65	
							34.780,32	30/07/2024	9.279,78	25.500,54	
	07732	Ordinário	00183	26/07/2024	22.321,30		22.321,30	30/07/2024	2.037,88	20.283,42	
	07733	Ordinário	00183	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07734	Ordinário	00189	26/07/2024	12.275,00		12.275,00	30/07/2024	1.253,52	11.021,48	
	07735	Ordinário	00198	26/07/2024	2.824,00		2.824,00	30/07/2024	298,87	2.525,13	
	07736	Ordinário	00203	26/07/2024	9.256,68		9.256,68	30/07/2024	487,72	8.768,96	
	07737	Ordinário	00223	26/07/2024	180.707,66		180.707,66	30/07/2024	9.723,42	170.984,24	
	07738	Ordinário	00223	26/07/2024	2.059,17		2.059,17	30/07/2024	105,90	1.953,27	
	07739	Ordinário	00223	26/07/2024	878.345,13		878.345,13	30/07/2024	79.836,20	798.508,93	
	07740	Ordinário	00223	26/07/2024	4.885,15		4.885,15	30/07/2024		4.885,15	
	07741	Ordinário	00224	26/07/2024	571.012,06		571.012,06	30/07/2024	138.050,39	432.961,67	
	07742	Ordinário	00224	26/07/2024	928.286,97		928.286,97	30/07/2024	258.556,95	669.730,02	
	07743	Ordinário	00224	26/07/2024	7.377,77		7.377,77	30/07/2024	873,40	6.504,37	
	07744	Ordinário	00235	26/07/2024	168.737,15		168.737,15	30/07/2024	9.215,93	159.521,22	
	07745	Ordinário	00235	26/07/2024	267,06		267,06	30/07/2024		267,06	
	07746	Ordinário	00236	26/07/2024	306.114,84		306.114,84	30/07/2024	79.148,80	226.966,04	
	07747	Ordinário	00236	26/07/2024	21.756,72		21.756,72	30/07/2024	2.498,05	19.258,67	
	07748	Ordinário	00258	26/07/2024	7.636,57		7.636,57	30/07/2024	633,03	7.003,54	
	07749	Ordinário	00258	26/07/2024	470,66		470,66	30/07/2024		470,66	
	07750	Ordinário	00259	26/07/2024	13.518,63		13.518,63	30/07/2024	4.927,53	8.591,10	
	07751	Ordinário	00261	26/07/2024	7.483,60		7.483,60	30/07/2024	561,27	6.922,33	
	07752	Ordinário	00267	26/07/2024	4.672,79		4.672,79	30/07/2024	551,11	4.121,68	
	07753	Ordinário	00267	26/07/2024	3.439,49		3.439,49	30/07/2024	185,18	3.254,31	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07754	Ordinário	00277	26/07/2024	28.986,82		28.986,82	30/07/2024	4.645,61	24.341,21	
	07755	Ordinário	00277	26/07/2024	2.537,48		2.537,48	30/07/2024	131,06	2.406,42	
	07756	Ordinário	00282	26/07/2024	3.635,90		3.635,90	30/07/2024	197,67	3.438,23	
	07757	Ordinário	00283	26/07/2024	33.908,34		33.908,34	30/07/2024	5.854,59	28.053,75	
	07758	Ordinário	00295	26/07/2024	3.238,22		3.238,22	30/07/2024	173,56	3.064,66	
	07759	Ordinário	00296	26/07/2024	10.827,51		10.827,51	30/07/2024	2.137,19	8.690,32	
	07760	Ordinário	00301	26/07/2024	2.000,34		2.000,34	30/07/2024	105,90	1.894,44	
	07761	Ordinário	00302	26/07/2024	31.054,76		31.054,76	30/07/2024	5.054,76	26.000,00	
	07762	Ordinário	00302	26/07/2024	1.509,88		1.509,88	30/07/2024		1.509,88	
	07763	Ordinário	00305	26/07/2024	7.124,00		7.124,00	30/07/2024	536,94	6.587,06	
	07764	Ordinário	00322	26/07/2024	64.032,84		64.032,84	30/07/2024	4.823,28	59.209,56	
	07765	Ordinário	00323	26/07/2024	43.425,74		43.425,74	30/07/2024	11.921,01	31.504,73	
	07766	Ordinário	00323	26/07/2024	25.207,44		25.207,44	30/07/2024	2.064,88	23.142,56	
	07767	Ordinário	00323	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07768	Ordinário	00357	26/07/2024	17.190,26		17.190,26	30/07/2024	5.931,54	11.258,72	
	07769	Ordinário	00357	26/07/2024	1.334,10		1.334,10	30/07/2024		1.334,10	
	07770	Ordinário	00361	26/07/2024	11.013,60		11.013,60	30/07/2024	423,60	10.590,00	
	07771	Ordinário	00365	26/07/2024	37.429,77		37.429,77	30/07/2024	1.588,50	35.841,27	
	07772	Ordinário	00366	26/07/2024	84.989,87		84.989,87	30/07/2024	19.159,98	65.829,89	
	07773	Ordinário	00396	26/07/2024	22.817,48		22.817,48	30/07/2024	2.106,86	20.710,62	
	07774	Ordinário	00397	26/07/2024	40.732,97		40.732,97	30/07/2024	9.493,13	31.239,84	
	07775	Ordinário	00397	26/07/2024	16.012,09		16.012,09	30/07/2024	913,78	15.098,31	
	07776	Ordinário	00397	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	3.250,72	9.031,31	
	07777	Ordinário	00401	26/07/2024	15.092,00		15.092,00	30/07/2024	1.439,96	13.652,04	
	07778	Ordinário	00422	26/07/2024	3.824,18		3.824,18	30/07/2024	211,80	3.612,38	
	07779	Ordinário	00466	26/07/2024	4.447,80		4.447,80	30/07/2024	211,80	4.236,00	
	07780	Ordinário	00467	26/07/2024	42.545,35		42.545,35	30/07/2024	7.620,45	34.924,90	
	07781	Ordinário	00467	26/07/2024	81.189,00		81.189,00	30/07/2024	9.892,29	71.296,71	
	07782	Ordinário	00467	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07783	Ordinário	00467	26/07/2024	1.146,50		1.146,50	30/07/2024		1.146,50	
	07784	Ordinário	00514	26/07/2024	2.471,00		2.471,00	30/07/2024	105,90	2.365,10	
	07785	Ordinário	00525	26/07/2024	4.000,00		4.000,00	30/07/2024	512,65	3.487,35	
	07786	Ordinário	00540	26/07/2024	10.265,59		10.265,59	30/07/2024	4.178,14	6.087,45	
	07787	Ordinário	00552	26/07/2024	32.191,54		32.191,54	30/07/2024	7.462,77	24.728,77	
	07788	Ordinário	00552	26/07/2024	4.630,08		4.630,08	30/07/2024	288,92	4.341,16	
	07789	Ordinário	00566	26/07/2024	14.254,40		14.254,40	30/07/2024	1.580,17	12.674,23	
	07790	Ordinário	00570	26/07/2024	6.659,60		6.659,60	30/07/2024	391,80	6.267,80	
	07791	Ordinário	00575	26/07/2024	3.500,00		3.500,00	30/07/2024	377,65	3.122,35	
	07792	Ordinário	00575	26/07/2024	4.000,00		4.000,00	30/07/2024	512,65	3.487,35	
	07793	Ordinário	00578	26/07/2024	4.659,60		4.659,60	30/07/2024	211,80	4.447,80	
	07794	Ordinário	00579	26/07/2024	67.653,85		67.653,85	30/07/2024	19.543,27	48.110,58	
	07795	Ordinário	00579	26/07/2024	7.083,95		7.083,95	30/07/2024	649,62	6.434,33	
	07796	Ordinário	00583	26/07/2024	1.976,80		1.976,80	30/07/2024	105,90	1.870,90	
	07797	Ordinário	00585	26/07/2024	8.963,60		8.963,60	30/07/2024	408,93	8.554,67	
	07798	Ordinário	00586	26/07/2024	26.016,07		26.016,07	30/07/2024	8.671,36	17.344,71	
	07799	Ordinário	00586	26/07/2024	797,56		797,56	30/07/2024		797,56	
	07800	Ordinário	00596	26/07/2024	34.861,72		34.861,72	30/07/2024	1.768,38	33.093,34	
	07801	Ordinário	00596	26/07/2024	288.636,37		288.636,37	30/07/2024	19.618,64	269.017,73	
	07802	Ordinário	00597	26/07/2024	74.745,82		74.745,82	30/07/2024	15.354,47	59.391,35	
	07803	Ordinário	00599	26/07/2024	121.039,10		121.039,10	30/07/2024	15.772,06	105.267,04	
	07804	Ordinário	00599	26/07/2024	7.000,00		7.000,00	30/07/2024	755,30	6.244,70	
	07805	Ordinário	00599	26/07/2024	6.720,00		6.720,00	30/07/2024	790,97	5.929,03	
	07806	Ordinário	00610	26/07/2024	6.000,00		6.000,00	30/07/2024	544,02	5.455,98	
	07807	Ordinário	00618	26/07/2024	6.489,60		6.489,60	30/07/2024	608,10	5.881,50	
	07808	Ordinário	00620	26/07/2024	25.800,00		25.800,00	30/07/2024	3.576,06	22.223,94	
	07809	Ordinário	00620	26/07/2024	34.000,00		34.000,00	30/07/2024	4.872,36	29.127,64	
	07810	Ordinário	00633	26/07/2024	10.918,00		10.918,00	30/07/2024	510,60	10.407,40	
	07811	Ordinário	00634	26/07/2024	40.011,23		40.011,23	30/07/2024	9.970,89	30.040,34	
	07812	Ordinário	00638	26/07/2024	17.732,00		17.732,00	30/07/2024	1.961,49	15.770,51	
	07813	Ordinário	00641	26/07/2024	157.371,20		157.371,20	30/07/2024	9.800,33	147.570,87	
	07814	Ordinário	00642	26/07/2024	377.486,10		377.486,10	30/07/2024	82.218,58	295.267,52	
	07815	Ordinário	00650	26/07/2024	24.477,48		24.477,48	30/07/2024	2.310,58	22.166,90	
	07816	Ordinário	00651	26/07/2024	39.771,51		39.771,51	30/07/2024	10.943,90	28.827,61	
	07817	Ordinário	00651	26/07/2024	12.331,38		12.331,38	30/07/2024	1.057,85	11.273,53	
	07818	Ordinário	00658	26/07/2024	35.809,36		35.809,36	30/07/2024	3.956,52	31.852,84	
	07819	Ordinário	00658	26/07/2024	2.821,20		2.821,20	30/07/2024		2.821,20	
	07820	Ordinário	00659	26/07/2024	46.006,17		46.006,17	30/07/2024	12.334,00	33.672,17	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07821	Ordinário	01025	26/07/2024	7.157,34		7.157,34	30/07/2024	679,82	6.477,52	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07822	Estimativo	01025	26/07/2024	24.500,00		14.500,00	30/07/2024	2.445,19	12.054,81	
							10.000,00	30/07/2024	2.512,92	7.487,08	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07823	Ordinário	00668	26/07/2024	11.564,63		11.564,63	30/07/2024	965,77	10.598,86	
	07824	Ordinário	00669	26/07/2024	116.646,19		116.646,19	30/07/2024	32.326,75	84.319,44	
	07825	Ordinário	00678	26/07/2024	12.846,94		12.846,94	30/07/2024	992,10	11.854,84	
	07826	Ordinário	00679	26/07/2024	14.522,36		14.522,36	30/07/2024	2.808,42	11.713,94	
	07827	Ordinário	00679	26/07/2024	44.792,99		44.792,99	30/07/2024	3.638,67	41.154,32	
	07828	Ordinário	00688	26/07/2024	2.541,60		2.541,60	30/07/2024	105,90	2.435,70	
	07829	Ordinário	00693	26/07/2024	3.259,20		3.259,20	30/07/2024	195,90	3.063,30	
	07830	Ordinário	00693	26/07/2024	2.671,91		2.671,91	30/07/2024	139,13	2.532,78	
	07831	Ordinário	00694	26/07/2024	2.000,00		2.000,00	30/07/2024		2.000,00	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07832	Estimativo	00698	26/07/2024	7.000,00		3.000,00	30/07/2024	158,82	2.841,18	
							4.000,00	30/07/2024	467,64	3.532,36	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07833	Ordinário	00701	26/07/2024	17.206,06		17.206,06	30/07/2024	3.069,10	14.136,96	
	07834	Ordinário	00729	26/07/2024	11.689,44		11.689,44	30/07/2024	641,84	11.047,60	
	07835	Ordinário	00730	26/07/2024	23.618,76		23.618,76	30/07/2024	7.461,41	16.157,35	
	07836	Ordinário	00730	26/07/2024	47.699,38		47.699,38	30/07/2024	3.903,12	43.796,26	
	07837	Ordinário	00730	26/07/2024	30.297,69		30.297,69	30/07/2024	8.209,71	22.087,98	
	07838	Ordinário	00730	26/07/2024	792,59		792,59	30/07/2024		792,59	
	07839	Ordinário	00736	26/07/2024	9.884,00		9.884,00	30/07/2024	741,30	9.142,70	
	07840	Ordinário	00741	26/07/2024	4.434,38		4.434,38	30/07/2024	991,89	3.442,49	
	07841	Ordinário	00744	26/07/2024	19.375,41		19.375,41	30/07/2024	1.438,00	17.937,41	
	07842	Ordinário	00757	26/07/2024	2.070,93		2.070,93	30/07/2024	155,31	1.915,62	
	07843	Ordinário	00761	26/07/2024	11.492,60		11.492,60	30/07/2024	3.274,33	8.218,27	
	07844	Ordinário	00763	26/07/2024	2.824,00		2.824,00	30/07/2024	211,80	2.612,20	
	07845	Ordinário	00763	26/07/2024	11.236,15		11.236,15	30/07/2024	1.058,03	10.178,12	
	07846	Ordinário	00766	26/07/2024	9.138,72		9.138,72	30/07/2024	562,06	8.576,66	
	07847	Ordinário	00774	26/07/2024	1.500,00		1.500,00	30/07/2024	113,82	1.386,18	
	07848	Ordinário	00777	26/07/2024	10.506,06		10.506,06	30/07/2024	2.987,32	7.518,74	
	07849	Ordinário	00777	26/07/2024	1.167,34		1.167,34	30/07/2024		1.167,34	
	07850	Ordinário	00780	26/07/2024	38.987,97		38.987,97	30/07/2024	4.406,89	34.581,08	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07851	Ordinário	00780	26/07/2024	7.000,26		7.000,26	30/07/2024	784,73	6.215,53	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07852	Ordinário	00785	26/07/2024	9.083,35		9.083,35	30/07/2024	893,92	8.189,43	
	07853	Ordinário	00788	26/07/2024	4.452,62		4.452,62	30/07/2024	211,80	4.240,82	
	07854	Ordinário	00792	26/07/2024	4.000,15		4.000,15	30/07/2024	626,51	3.373,64	
	07855	Ordinário	00792	26/07/2024	9.412,30		9.412,30	30/07/2024	1.131,28	8.281,02	
	07856	Ordinário	00805	26/07/2024	3.000,00		3.000,00	30/07/2024	227,64	2.772,36	
	07857	Ordinário	00806	26/07/2024	3.968,64		3.968,64	30/07/2024	216,93	3.751,71	
	07858	Ordinário	00808	26/07/2024	1.412,00		1.412,00	30/07/2024	105,90	1.306,10	
	07859	Ordinário	00810	26/07/2024	4.359,35		4.359,35	30/07/2024	249,08	4.110,27	
	07860	Ordinário	00812	26/07/2024	3.200,00		3.200,00	30/07/2024	245,64	2.954,36	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07861	Ordinário	00812	26/07/2024	5.600,15		5.600,15	30/07/2024	634,97	4.965,18	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07862	Ordinário	00816	26/07/2024	5.655,31		5.655,31	30/07/2024	437,22	5.218,09	
	07863	Ordinário	00816	26/07/2024	3.721,16		3.721,16	30/07/2024	1.038,92	2.682,24	
	07864	Ordinário	00819	26/07/2024	60.059,70		60.059,70	30/07/2024	4.941,25	55.118,45	
	07865	Ordinário	00829	26/07/2024	1.500,00		1.500,00	30/07/2024	113,82	1.386,18	
	07866	Ordinário	00829	26/07/2024	1.500,00		1.500,00	30/07/2024	113,82	1.386,18	
	07867	Ordinário	00835	26/07/2024	10.165,37		10.165,37	30/07/2024	1.129,80	9.035,57	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07868	Ordinário	00835	26/07/2024	4.000,15		4.000,15	30/07/2024	512,69	3.487,46	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07869	Ordinário	00843	26/07/2024	4.700,53		4.700,53	30/07/2024	467,67	4.232,86	
	07870	Ordinário	00846	26/07/2024	2.118,00		2.118,00	30/07/2024	105,90	2.012,10	
	07871	Ordinário	00847	26/07/2024	9.129,46		9.129,46	30/07/2024	2.628,83	6.500,63	
	07872	Ordinário	00847	26/07/2024	5.763,15		5.763,15	30/07/2024	516,85	5.246,30	
	07873	Ordinário	00849	26/07/2024	1.412,00		1.412,00	30/07/2024	105,90	1.306,10	
	07874	Ordinário	00866	26/07/2024	12.687,17		12.687,17	30/07/2024	643,47	12.043,70	
	07875	Ordinário	00867	26/07/2024	7.004,03		7.004,03	30/07/2024	3.437,13	3.566,90	
	07876	Ordinário	00867	26/07/2024	7.842,76		7.842,76	30/07/2024	819,42	7.023,34	
	07877	Ordinário	00867	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07878	Ordinário	00931	26/07/2024	588,34		588,34	30/07/2024	240,62	347,72	
	07879	Ordinário	00932	26/07/2024	343,95		343,95	30/07/2024		343,95	
	07880	Ordinário	00932	26/07/2024	644,91		644,91	30/07/2024		644,91	
	07881	Ordinário	00944	26/07/2024	56.980,58		56.980,58	30/07/2024	3.310,19	53.670,39	
	07882	Ordinário	00944	26/07/2024	551,21		551,21	30/07/2024		551,21	
	07883	Ordinário	00945	26/07/2024	87.729,35		87.729,35	30/07/2024	22.372,43	65.356,92	
	07884	Ordinário	00945	26/07/2024	14.976,63		14.976,63	30/07/2024	1.315,19	13.661,44	
	07885	Ordinário	00945	26/07/2024	12.282,03		12.282,03	30/07/2024	2.014,62	10.267,41	
	07886	Estimativo	00469	26/07/2024	941,33		941,33	30/07/2024		941,33	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08019	Ordinário	00733	26/07/2024	9.533,01		9.533,01	12/08/2024		9.533,01	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08320	Ordinário	00079	30/07/2024	508,32		508,32	05/08/2024		508,32	
	08321	Ordinário	00224	30/07/2024	936,70		936,70	05/08/2024	189,53	747,17	
	08322	Ordinário	00296	30/07/2024	385,28		385,28	05/08/2024	44,91	340,37	
	08323	Ordinário	00322	30/07/2024	840,16		840,16	05/08/2024		840,16	
	08324	Ordinário	00323	30/07/2024	750,43		750,43	05/08/2024	99,32	651,11	
	08325	Ordinário	00566	30/07/2024	169,43		169,43	05/08/2024	18,94	150,49	
	08326	Ordinário	00585	30/07/2024	593,56		593,56	05/08/2024	10,80	582,76	
	08327	Ordinário	00586	30/07/2024	581,58		581,58	05/08/2024	107,34	474,24	
	08328	Ordinário	00596	30/07/2024	463,60		463,60	05/08/2024		463,60	
	08329	Ordinário	00599	30/07/2024	3.847,20		3.847,20	05/08/2024	795,56	3.051,64	
	08330	Ordinário	00599	30/07/2024	423,60		423,60	05/08/2024		423,60	
	08331	Ordinário	00641	30/07/2024	593,02		593,02	05/08/2024	12,70	580,32	
	08332	Ordinário	00642	30/07/2024	949,77		949,77	05/08/2024	219,16	730,61	
	08333	Ordinário	00658	30/07/2024	1.322,72		1.322,72	05/08/2024		1.322,72	
	08334	Ordinário	00659	30/07/2024	465,14		465,14	05/08/2024	70,38	394,76	
	08335	Ordinário	00730	30/07/2024	743,60		743,60	05/08/2024	115,81	627,79	
	08336	Ordinário	00819	30/07/2024	1.530,30		1.530,30	05/08/2024		1.530,30	
	08337	Ordinário	00847	30/07/2024	300,17		300,17	05/08/2024	22,52	277,65	
	08338	Ordinário	00866	30/07/2024	485,80		485,80	05/08/2024		485,80	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09021	Ordinário	00468	02/08/2024	954,90		954,90	17/09/2024		954,90	
	09022	Ordinário	00468	02/08/2024	2.793,41		2.793,41	17/09/2024		2.793,41	
	09023	Ordinário	00468	02/08/2024	153,21		153,21	17/09/2024		153,21	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09024	Ordinário	00566	02/08/2024	3.647,09		3.647,09	09/08/2024	784,92	2.862,17	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09025	Ordinário	00599	02/08/2024	1.422,73		1.422,73	09/08/2024	177,62	1.245,11	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09026	Ordinário	00599	02/08/2024	16.772,74		16.772,74	09/08/2024	2.654,16	14.118,58	
	09027	Ordinário	00638	02/08/2024	1.422,73		1.422,73	09/08/2024	177,62	1.245,11	
	09028	Ordinário	00641	02/08/2024	1.245,46		1.245,46	09/08/2024	177,81	1.067,65	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09411	Ordinário	00083	28/08/2024	59.556,41		59.556,41	30/09/2024		59.556,41	
	09412	Ordinário	00186	28/08/2024	79.572,34		79.572,34	30/09/2024		79.572,34	
	09413	Ordinário	00470	28/08/2024	75.698,10		75.698,10	30/09/2024		75.698,10	
	09414	Ordinário	00226	28/08/2024	84.909,50		84.909,50	30/08/2024		84.909,50	
	09415	Ordinário	00239	28/08/2024	416,38		416,38	30/08/2024		416,38	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09416	Ordinário	00081	28/08/2024	52.620,63		52.620,63	17/09/2024	2.454,71	50.165,92	
	09417	Ordinário	00731	28/08/2024	24.026,43		24.026,43	17/09/2024	4.089,14	19.937,29	
	09418	Ordinário	00184	28/08/2024	42.342,77		42.342,77	17/09/2024	5.246,07	37.096,70	
	09419	Estimativo	00468	28/08/2024	1.051,36		1.051,36	17/09/2024		1.051,36	
	09420	Ordinário	00468	28/08/2024	39.665,56		39.665,56	17/09/2024	6.820,97	32.844,59	
	09421	Ordinário	00225	28/08/2024	65.645,20		65.645,20	17/09/2024	19.113,01	46.532,19	
	09422	Estimativo	00731	28/08/2024	1.787,80		603,10	17/09/2024		603,10	
							753,90	17/09/2024		753,90	
							430,80	17/09/2024		430,80	
	09423	Ordinário	00468	28/08/2024	36.841,21		36.841,21	17/09/2024	2.659,24	34.181,97	
	09424	Estimativo	00468	28/08/2024	9.087,63		5.654,10	17/09/2024		5.654,10	
							603,11	17/09/2024		603,11	
							191,83	17/09/2024		191,83	
							1.076,98	17/09/2024		1.076,98	
							753,88	17/09/2024		753,88	
							430,79	17/09/2024		430,79	
							376,94	17/09/2024		376,94	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09425	Ordinário	00185	28/08/2024	8.427,14		8.427,14	30/08/2024		8.427,14	
	09426	Ordinário	00024	28/08/2024	35.982,70		35.982,70	30/08/2024	6.499,62	29.483,08	
	09427	Ordinário	00024	28/08/2024	922,93		922,93	30/08/2024		922,93	
	09428	Ordinário	00047	28/08/2024	12.464,52		12.464,52	30/08/2024	2.640,54	9.823,98	
	09429	Ordinário	00059	28/08/2024	7.775,17		7.775,17	30/08/2024	1.665,74	6.109,43	
	09430	Ordinário	00060	28/08/2024	2.080,00		2.080,00	30/08/2024	166,02	1.913,98	
	09431	Ordinário	00070	28/08/2024	11.809,65		11.809,65	30/08/2024	3.010,57	8.799,08	
	09432	Ordinário	00079	28/08/2024	50.249,30		50.249,30	30/08/2024	3.381,74	46.867,56	
	09433	Ordinário	00080	28/08/2024	86.090,19		86.090,19	30/08/2024	30.474,72	55.615,47	
	09434	Ordinário	00080	28/08/2024	22.577,90		22.577,90	30/08/2024	4.057,09	18.520,81	
	09435	Ordinário	00080	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09437	Ordinário	00082	28/08/2024	27.596,30		27.596,30	30/08/2024	439,84	27.156,46	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09438	Ordinário	00082	28/08/2024	9.844,30		9.844,30	30/08/2024		9.844,30	
	09439	Ordinário	00089	28/08/2024	15.424,00		15.424,00	30/08/2024	1.338,81	14.085,19	
	09440	Ordinário	00089	28/08/2024	8.324,00		8.324,00	30/08/2024	838,27	7.485,73	
	09441	Ordinário	00098	28/08/2024	20.794,97		20.794,97	30/08/2024	4.463,40	16.331,57	
	09442	Ordinário	00107	28/08/2024	29.337,64		29.337,64	30/08/2024	8.383,89	20.953,75	
	09443	Ordinário	00107	28/08/2024	11.645,16		11.645,16	30/08/2024	1.778,31	9.866,85	
	09444	Ordinário	00116	28/08/2024	16.733,25		16.733,25	30/08/2024	6.347,69	10.385,56	
	09445	Ordinário	00150	28/08/2024	16.876,04		16.876,04	30/08/2024	2.076,18	14.799,86	
	09446	Ordinário	00150	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	
	09447	Ordinário	00163	28/08/2024	18.340,63		18.340,63	30/08/2024	3.155,98	15.184,65	
	09448	Ordinário	00163	28/08/2024	3.455,24		3.455,24	30/08/2024	910,62	2.544,62	
	09449	Ordinário	00170	28/08/2024	9.627,17		9.627,17	30/08/2024	3.957,00	5.670,17	
	09450	Ordinário	00170	28/08/2024	3.209,06		3.209,06	30/08/2024		3.209,06	
	09451	Ordinário	00175	28/08/2024	16.241,00		16.241,00	30/08/2024	5.471,15	10.769,85	
	09452	Ordinário	00175	28/08/2024	10.456,89		10.456,89	30/08/2024	5.100,19	5.356,70	
	09453	Ordinário	00182	28/08/2024	17.127,52		17.127,52	30/08/2024	1.329,64	15.797,88	
	09454	Estimativo	00183	28/08/2024	32.378,38		26.191,01	30/08/2024	9.860,55	16.330,46	
							6.187,37	18/09/2024	1.381,41	4.805,96	
	09455	Ordinário	00183	28/08/2024	17.468,26		17.468,26	30/08/2024	2.174,86	15.293,40	
	09456	Ordinário	00183	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	
	09457	Ordinário	00189	28/08/2024	11.355,00		11.355,00	30/08/2024	1.095,89	10.259,11	
	09458	Ordinário	00198	28/08/2024	2.824,00		2.824,00	30/08/2024	211,80	2.612,20	
	09459	Ordinário	00203	28/08/2024	4.987,88		4.987,88	30/08/2024	385,36	4.602,52	
	09460	Ordinário	00223	28/08/2024	129.283,83		129.283,83	30/08/2024	9.840,80	119.443,03	
	09461	Ordinário	00223	28/08/2024	1.412,00		1.412,00	30/08/2024	105,90	1.306,10	
	09462	Estimativo	00223	28/08/2024	615.311,94		609.615,69	30/08/2024	80.370,02	529.245,67	
							3.022,50	09/09/2024	261,51	2.760,99	
							2.673,75	06/09/2024	219,66	2.454,09	
	09464	Ordinário	00224	28/08/2024	399.565,33		399.565,33	30/08/2024	138.147,62	261.417,71	
	09465	Ordinário	00224	28/08/2024	674.166,40		674.166,40	30/08/2024	256.215,29	417.951,11	
	09466	Ordinário	00224	28/08/2024	4.918,51		4.918,51	30/08/2024	873,40	4.045,11	
	09467	Ordinário	00204	28/08/2024	346,11		346,11	30/08/2024		346,11	
	09468	Ordinário	00235	28/08/2024	120.779,65		120.779,65	30/08/2024	9.529,98	111.249,67	
	09469	Ordinário	00236	28/08/2024	211.871,24		211.871,24	30/08/2024	79.018,30	132.852,94	
	09470	Ordinário	00236	28/08/2024	15.803,76		15.803,76	30/08/2024	2.498,05	13.305,71	
	09471	Ordinário	00236	28/08/2024	556,77		556,77	30/08/2024		556,77	
	09472	Ordinário	00258	28/08/2024	4.236,00		4.236,00	30/08/2024	317,70	3.918,30	
	09473	Ordinário	00259	28/08/2024	9.012,42		9.012,42	30/08/2024	4.927,53	4.084,89	
	09474	Ordinário	00261	28/08/2024	7.860,13		7.860,13	30/08/2024	589,50	7.270,63	
	09475	Ordinário	00267	28/08/2024	3.115,19		3.115,19	30/08/2024	551,11	2.564,08	
	09476	Ordinário	00267	28/08/2024	2.292,99		2.292,99	30/08/2024	185,18	2.107,81	
	09477	Ordinário	00277	28/08/2024	20.491,88		20.491,88	30/08/2024	4.469,61	16.022,27	
	09478	Ordinário	00277	28/08/2024	1.691,65		1.691,65	30/08/2024	131,06	1.560,59	
	09479	Ordinário	00282	28/08/2024	2.824,00		2.824,00	30/08/2024	211,80	2.612,20	
	09480	Ordinário	00283	28/08/2024	22.853,62		22.853,62	30/08/2024	5.797,32	17.056,30	
	09481	Ordinário	00295	28/08/2024	2.205,84		2.205,84	30/08/2024	177,34	2.028,50	
	09482	Ordinário	00296	28/08/2024	7.944,59		7.944,59	30/08/2024	2.318,27	5.626,32	
	09483	Ordinário	00301	28/08/2024	1.412,00		1.412,00	30/08/2024	105,90	1.306,10	
	09484	Ordinário	00302	28/08/2024	22.060,29		22.060,29	30/08/2024	5.257,09	16.803,20	
	09485	Ordinário	00302	28/08/2024	2.469,19		2.469,19	30/08/2024		2.469,19	
	09486	Ordinário	00305	28/08/2024	9.975,02		9.975,02	30/08/2024	791,85	9.183,17	
	09487	Ordinário	00322	28/08/2024	44.739,15		44.739,15	30/08/2024	4.677,14	40.062,01	
	09488	Ordinário	00323	28/08/2024	30.726,73		30.726,73	30/08/2024	12.117,01	18.609,72	
	09489	Ordinário	00323	28/08/2024	18.323,38		18.323,38	30/08/2024	2.165,75	16.157,63	
	09490	Ordinário	00323	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09491	Ordinário	00323	28/08/2024	93,97		93,97	30/08/2024		93,97	
	09492	Ordinário	00357	28/08/2024	12.293,97		12.293,97	30/08/2024	5.805,77	6.488,20	
	09493	Ordinário	00357	28/08/2024	1.795,76		1.795,76	30/08/2024		1.795,76	
	09494	Ordinário	00361	28/08/2024	7.483,60		7.483,60	30/08/2024	423,60	7.060,00	
	09495	Ordinário	00365	28/08/2024	25.077,12		25.077,12	30/08/2024	1.640,74	23.436,38	
	09496	Ordinário	00366	28/08/2024	59.074,97		59.074,97	30/08/2024	18.260,08	40.814,89	
	09497	Ordinário	00396	28/08/2024	14.761,02		14.761,02	30/08/2024	2.052,30	12.708,72	
	09498	Ordinário	00397	28/08/2024	31.135,25		31.135,25	30/08/2024	9.687,02	21.448,23	
	09499	Ordinário	00397	28/08/2024	11.228,37		11.228,37	30/08/2024	913,78	10.314,59	
	09500	Ordinário	00397	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	3.217,32	4.970,70	
	09501	Ordinário	00401	28/08/2024	15.092,00		15.092,00	30/08/2024	1.439,96	13.652,04	
	09502	Ordinário	00422	28/08/2024	2.824,00		2.824,00	30/08/2024	211,80	2.612,20	
	09503	Ordinário	00466	28/08/2024	3.106,40		3.106,40	30/08/2024	211,60	2.894,80	
	09504	Ordinário	00467	28/08/2024	30.285,90		30.285,90	30/08/2024	7.648,52	22.637,38	
	09505	Ordinário	00467	28/08/2024	52.680,69		52.680,69	30/08/2024	8.595,62	44.085,07	
	09506	Ordinário	00467	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	
	09507	Ordinário	00467	28/08/2024	836,31		836,31	30/08/2024		836,31	
	09508	Ordinário	00514	28/08/2024	1.694,40		1.694,40	30/08/2024	105,90	1.588,50	
	09509	Ordinário	00525	28/08/2024	4.000,00		4.000,00	30/08/2024	512,65	3.487,35	
	09510	Ordinário	00540	28/08/2024	7.056,13		7.056,13	30/08/2024	4.220,28	2.835,85	
	09511	Ordinário	00552	28/08/2024	23.853,49		23.853,49	30/08/2024	7.064,52	16.788,97	
	09512	Ordinário	00552	28/08/2024	3.086,72		3.086,72	30/08/2024	288,92	2.797,80	
	09513	Ordinário	00566	28/08/2024	14.583,84		14.583,84	30/08/2024	1.654,32	12.929,52	
	09514	Ordinário	00570	28/08/2024	5.388,80		5.388,80	30/08/2024	391,80	4.997,00	
	09515	Ordinário	00575	28/08/2024	3.500,00		3.500,00	30/08/2024	377,65	3.122,35	
	09516	Ordinário	00575	28/08/2024	4.000,00		4.000,00	30/08/2024	512,65	3.487,35	
	09517	Ordinário	00578	28/08/2024	3.106,40		3.106,40	30/08/2024	211,80	2.894,60	
	09518	Ordinário	00579	28/08/2024	50.850,93		50.850,93	30/08/2024	21.180,75	29.670,18	
	09519	Ordinário	00579	28/08/2024	4.722,63		4.722,63	30/08/2024	649,62	4.073,01	
	09520	Ordinário	00583	28/08/2024	1.976,80		1.976,80	30/08/2024	105,90	1.870,90	
	09521	Ordinário	00585	28/08/2024	6.268,07		6.268,07	30/08/2024	420,93	5.847,14	
	09522	Ordinário	00586	28/08/2024	24.439,50		24.439,50	30/08/2024	8.843,88	15.595,62	
	09523	Ordinário	00596	28/08/2024	25.937,60		25.937,60	30/08/2024	1.768,38	24.169,22	
	09524	Ordinário	00596	28/08/2024	195.938,50		195.938,50	30/08/2024	19.962,99	175.975,51	
	09525	Ordinário	00597	28/08/2024	51.694,33		51.694,33	30/08/2024	14.799,45	36.894,88	
	09526	Ordinário	00599	28/08/2024	121.779,20		121.779,20	30/08/2024	15.957,97	105.821,23	
	09527	Ordinário	00599	28/08/2024	7.000,00		7.000,00	30/08/2024	755,30	6.244,70	
	09528	Ordinário	00599	28/08/2024	6.720,00		6.720,00	30/08/2024	790,97	5.929,03	
	09529	Ordinário	00610	28/08/2024	6.000,00		6.000,00	30/08/2024	544,02	5.455,98	
	09530	Ordinário	00618	28/08/2024	4.326,40		4.326,40	30/08/2024	608,10	3.718,30	
	09531	Ordinário	00620	28/08/2024	25.800,00		25.800,00	30/08/2024	3.576,06	22.223,94	
	09532	Ordinário	00620	28/08/2024	34.000,00		34.000,00	30/08/2024	4.872,36	29.127,64	
	09533	Ordinário	00633	28/08/2024	7.805,84		7.805,84	30/08/2024	513,60	7.292,24	
	09534	Ordinário	00634	28/08/2024	28.901,05		28.901,05	30/08/2024	12.371,21	16.529,84	
	09535	Ordinário	00634	28/08/2024	6.180,73		6.180,73	30/08/2024		6.180,73	
	09536	Ordinário	00638	28/08/2024	17.732,00		17.732,00	30/08/2024	1.961,49	15.770,51	
	09537	Ordinário	00641	28/08/2024	108.654,93		108.654,93	30/08/2024	9.839,79	98.815,14	
	09538	Ordinário	00641	28/08/2024	186,59		186,59	30/08/2024		186,59	
	09539	Ordinário	00642	28/08/2024	275.580,02		275.580,02	30/08/2024	84.640,39	190.939,63	
	09540	Ordinário	00650	28/08/2024	16.788,98		16.788,98	30/08/2024	2.310,58	14.478,40	
	09541	Ordinário	00651	28/08/2024	26.716,48		26.716,48	30/08/2024	10.925,71	15.790,77	
	09542	Ordinário	00651	28/08/2024	8.545,74		8.545,74	30/08/2024	1.312,70	7.233,04	
	09543	Ordinário	00658	28/08/2024	20.960,61		20.960,61	30/08/2024	2.216,60	18.744,01	
	09544	Ordinário	00658	28/08/2024	1.128,49		1.128,49	30/08/2024		1.128,49	
	09545	Ordinário	00659	28/08/2024	31.555,66		31.555,66	30/08/2024	9.966,42	21.589,24	
	09546	Ordinário	01025	28/08/2024	8.247,60		8.247,60	30/08/2024	755,59	7.492,01	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09547	Estimativo	01025	28/08/2024	24.500,00		10.000,00	30/08/2024	2.512,92	7.487,08	
							14.500,00	30/08/2024	2.445,19	12.054,81	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09548	Ordinário	00668	28/08/2024	7.748,97		7.748,97	30/08/2024	965,77	6.783,20	
	09549	Ordinário	00669	28/08/2024	77.764,11		77.764,11	30/08/2024	32.326,75	45.437,36	
	09550	Ordinário	00678	28/08/2024	8.809,60		8.809,60	30/08/2024	992,10	7.817,50	
	09551	Ordinário	00679	28/08/2024	12.633,89		12.633,89	30/08/2024	2.949,97	9.683,92	
	09552	Ordinário	00679	28/08/2024	28.186,64		28.186,64	30/08/2024	3.826,77	24.359,87	
	09553	Ordinário	00679	28/08/2024	191,05		191,05	30/08/2024		191,05	
	09554	Ordinário	00688	28/08/2024	1.694,40		1.694,40	30/08/2024	105,90	1.588,50	
	09555	Ordinário	00693	28/08/2024	2.694,40		2.694,40	30/08/2024	195,90	2.498,50	
	09556	Ordinário	00693	28/08/2024	1.781,27		1.781,27	30/08/2024	139,13	1.642,14	
	09557	Ordinário	00698	28/08/2024	6.000,00		6.000,00	30/08/2024	476,46	5.523,54	
	09558	Ordinário	00701	28/08/2024	11.470,70		11.470,70	30/08/2024	3.384,97	8.085,73	
	09559	Ordinário	00701	28/08/2024	1.250,72		1.250,72	30/08/2024		1.250,72	
	09560	Ordinário	00729	28/08/2024	8.073,28		8.073,28	30/08/2024	684,68	7.388,60	
	09561	Ordinário	00730	28/08/2024	18.496,22		18.496,22	30/08/2024	6.830,92	11.665,30	
	09562	Ordinário	00730	28/08/2024	34.076,28		34.076,28	30/08/2024	3.767,93	30.308,35	
	09563	Ordinário	00730	28/08/2024	20.198,46		20.198,46	30/08/2024	8.276,70	11.921,76	
	09564	Ordinário	00730	28/08/2024	808,43		808,43	30/08/2024		808,43	
	09565	Ordinário	00736	28/08/2024	8.660,27		8.660,27	30/08/2024	649,52	8.010,75	
	09566	Ordinário	00741	28/08/2024	2.956,25		2.956,25	30/08/2024	941,89	2.014,36	
	09567	Ordinário	00744	28/08/2024	12.957,35		12.957,35	30/08/2024	1.395,64	11.561,71	
	09568	Ordinário	00757	28/08/2024	1.412,00		1.412,00	30/08/2024	105,90	1.306,10	
	09569	Ordinário	00761	28/08/2024	8.829,08		8.829,08	30/08/2024	3.274,33	5.554,75	
	09570	Ordinário	00763	28/08/2024	3.388,80		3.388,80	30/08/2024	254,16	3.134,64	
	09571	Ordinário	00763	28/08/2024	10.250,82		10.250,82	30/08/2024	982,81	9.268,01	
	09572	Ordinário	00766	28/08/2024	6.092,48		6.092,48	30/08/2024	562,06	5.530,42	
	09573	Ordinário	00774	28/08/2024	1.500,00		1.500,00	30/08/2024	113,82	1.386,18	
	09574	Ordinário	00777	28/08/2024	7.004,04		7.004,04	30/08/2024	2.785,70	4.218,34	
	09575	Ordinário	00780	28/08/2024	40.708,90		40.708,90	30/08/2024	4.535,96	36.172,94	
	09576	Ordinário	00780	28/08/2024	7.000,26		7.000,26	30/08/2024	784,73	6.215,53	
	09577	Ordinário	00785	28/08/2024	9.648,15		9.648,15	30/08/2024	936,29	8.711,86	
	09578	Ordinário	00788	28/08/2024	2.993,44		2.993,44	30/08/2024	211,80	2.781,64	
	09579	Ordinário	00792	28/08/2024	4.000,15		4.000,15	30/08/2024	626,51	3.373,64	
	09580	Ordinário	00792	28/08/2024	9.412,30		9.412,30	30/08/2024	1.131,28	8.281,02	
	09581	Ordinário	00805	28/08/2024	3.000,00		3.000,00	30/08/2024	642,57	2.357,43	
	09582	Ordinário	00806	28/08/2024	2.645,76		2.645,76	30/08/2024	216,93	2.428,83	
	09583	Ordinário	00808	28/08/2024	1.412,00		1.412,00	30/08/2024	105,90	1.306,10	
	09584	Ordinário	00810	28/08/2024	2.906,23		2.906,23	30/08/2024	249,08	2.657,15	
	09585	Ordinário	00812	28/08/2024	3.200,00		3.200,00	30/08/2024	245,64	2.954,36	
	09586	Ordinário	00812	28/08/2024	5.600,15		5.600,15	30/08/2024	634,97	4.965,18	
	09587	Ordinário	00816	28/08/2024	3.869,42		3.869,42	30/08/2024	477,39	3.392,03	
	09588	Ordinário	00816	28/08/2024	2.480,77		2.480,77	30/08/2024	1.038,92	1.441,85	
	09589	Ordinário	00819	28/08/2024	63.468,72		63.468,72	30/08/2024	5.044,29	58.424,43	
	09590	Ordinário	00829	28/08/2024	1.500,00		1.500,00	30/08/2024	113,82	1.386,18	
	09591	Ordinário	00829	28/08/2024	1.500,00		1.500,00	30/08/2024	113,82	1.386,18	
	09592	Ordinário	00835	28/08/2024	10.824,30		10.824,30	30/08/2024	1.179,22	9.645,08	
	09593	Ordinário	00835	28/08/2024	4.000,15		4.000,15	30/08/2024	512,69	3.487,46	
	09594	Ordinário	00843	28/08/2024	5.224,00		5.224,00	30/08/2024	393,12	4.830,88	
	09595	Ordinário	00846	28/08/2024	941,33		941,33	30/08/2024	70,59	870,74	
	09596	Ordinário	00847	28/08/2024	7.304,20		7.304,20	30/08/2024	2.628,83	4.675,37	
	09597	Ordinário	00847	28/08/2024	3.842,10		3.842,10	30/08/2024	516,85	3.325,25	
	09598	Ordinário	00849	28/08/2024	1.412,00		1.412,00	30/08/2024	105,90	1.306,10	
	09599	Ordinário	00866	28/08/2024	9.588,74		9.588,74	30/08/2024	654,06	8.934,68	
	09600	Ordinário	00867	28/08/2024	7.004,04		7.004,04	30/08/2024	3.437,13	3.566,91	
	09601	Ordinário	00867	28/08/2024	5.304,19		5.304,19	30/08/2024	436,74	4.867,45	
	09602	Ordinário	00867	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09603	Ordinário	00944	28/08/2024	43.665,32		43.665,32	30/08/2024	3.876,15	39.789,17	
	09604	Ordinário	00945	28/08/2024	69.834,45		69.834,45	30/08/2024	24.340,45	45.494,00	
	09605	Ordinário	00945	28/08/2024	9.984,42		9.984,42	30/08/2024	1.315,19	8.669,23	
	09606	Ordinário	00945	28/08/2024	8.188,02		8.188,02	30/08/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09608	Ordinário	00469	28/08/2024	1.250,72		1.250,72	30/08/2024		1.250,72	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09609	Ordinário	00733	28/08/2024	9.533,01		9.533,01	30/09/2024		9.533,01	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09702	Ordinário	00079	29/08/2024	211,80		211,80	05/09/2024		211,80	
	09703	Ordinário	00182	29/08/2024	282,40		282,40	05/09/2024		282,40	
	09704	Ordinário	00223	29/08/2024	564,80		564,80	05/09/2024		564,80	
	09705	Ordinário	00396	29/08/2024	606,32		606,32	05/09/2024	54,56	551,76	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09725	Ordinário	00081	30/08/2024	1.181,19		1.181,19	17/09/2024		1.181,19	
	09979	Ordinário	00468	02/09/2024	1.021,94		1.021,94	18/10/2024		1.021,94	
	09980	Ordinário	00468	02/09/2024	2.740,06		2.740,06	18/10/2024		2.740,06	
	09981	Ordinário	00468	02/09/2024	238,57		238,57	18/10/2024		238,57	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09982	Ordinário	00566	02/09/2024	3.647,09		3.647,09	05/09/2024	784,92	2.862,17	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09983	Ordinário	00599	02/09/2024	1.422,73		1.422,73	05/09/2024	177,62	1.245,11	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09984	Ordinário	00599	02/09/2024	16.454,56		16.454,56	05/09/2024	2.538,02	13.916,54	
	09985	Ordinário	00638	02/09/2024	1.422,73		1.422,73	05/09/2024	177,62	1.245,11	
	09986	Ordinário	00641	02/09/2024	1.245,46		1.245,46	05/09/2024	168,47	1.076,99	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10363	Ordinário	00083	26/09/2024	59.547,77		59.547,77	30/10/2024		59.547,77	
	10364	Ordinário	00186	26/09/2024	5.039,73		5.039,73	30/10/2024		5.039,73	
	10365	Ordinário	00470	26/09/2024	76.395,37		76.395,37	30/10/2024		76.395,37	
	10366	Ordinário	00226	26/09/2024	129.443,52		129.443,52	30/09/2024		129.443,52	
	10367	Ordinário	00239	26/09/2024	29.285,67		29.285,67	30/09/2024		29.285,67	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10368	Ordinário	00081	26/09/2024	51.478,65		51.478,65	18/10/2024	3.644,87	47.833,78	
	10369	Ordinário	00731	26/09/2024	23.695,27		23.695,27	18/10/2024	2.899,48	20.795,79	
	10370	Ordinário	00184	26/09/2024	20.697,52		20.697,52	18/10/2024	359,84	20.337,68	
	10371	Ordinário	00468	26/09/2024	37.326,85		37.326,85	18/10/2024	5.181,52	32.145,33	
	10372	Ordinário	00225	26/09/2024	88.343,65		88.343,65	18/10/2024	21.611,14	66.732,51	
	10373	Estimativo	00731	26/09/2024	1.787,80		603,11	18/10/2024		603,11	
							753,89	18/10/2024		753,89	
							430,80	18/10/2024		430,80	
	10374	Ordinário	00468	26/09/2024	35.938,89		35.938,89	18/10/2024	744,48	35.194,41	
	10375	Estimativo	00468	26/09/2024	9.518,41		5.654,13	18/10/2024		5.654,13	
							603,06	18/10/2024		603,06	
							191,83	18/10/2024		191,83	
							1.076,98	18/10/2024		1.076,98	
							430,80	18/10/2024		430,80	
							376,94	18/10/2024		376,94	
							807,73	18/10/2024		807,73	
							376,94	18/10/2024		376,94	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10376	Ordinário	00185	26/09/2024	10.159,06		10.159,06	30/09/2024		10.159,06	
	10377	Ordinário	00024	26/09/2024	34.778,08		34.778,08	30/09/2024	4.900,88	29.877,20	
	10378	Ordinário	00047	26/09/2024	12.464,52		12.464,52	30/09/2024	2.640,54	9.823,98	
	10379	Ordinário	00059	26/09/2024	7.775,17		7.775,17	30/09/2024	1.665,74	6.109,43	
	10380	Ordinário	00060	26/09/2024	2.080,00		2.080,00	30/09/2024	166,02	1.913,98	
	10381	Ordinário	00070	26/09/2024	11.809,65		11.809,65	30/09/2024	3.010,57	8.799,08	
	10382	Ordinário	00079	26/09/2024	50.854,59		50.854,59	30/09/2024	3.441,75	47.412,84	
	10383	Ordinário	00080	26/09/2024	83.600,98		83.600,98	30/09/2024	29.834,29	53.766,69	
	10384	Ordinário	00080	26/09/2024	21.869,31		21.869,31	30/09/2024	3.185,30	18.684,01	
	10385	Ordinário	00080	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	01/10/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10386	Ordinário	00082	26/09/2024	244,97		244,97	30/09/2024		244,97	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10387	Ordinário	00082	26/09/2024	1.564,11		1.564,11	30/09/2024		1.564,11	
	10388	Ordinário	00089	26/09/2024	15.424,00		15.424,00	30/09/2024	1.277,54	14.146,46	
	10389	Ordinário	00089	26/09/2024	8.324,00		8.324,00	30/09/2024	838,27	7.485,73	
	10390	Ordinário	00098	26/09/2024	21.110,54		21.110,54	30/09/2024	4.568,64	16.541,90	
	10391	Ordinário	00107	26/09/2024	32.161,64		32.161,64	30/09/2024	8.218,37	23.943,27	
	10392	Ordinário	00107	26/09/2024	10.939,16		10.939,16	30/09/2024	1.778,31	9.160,85	
	10393	Ordinário	00116	26/09/2024	16.733,25		16.733,25	30/09/2024	6.262,19	10.471,06	
	10394	Ordinário	00150	26/09/2024	16.876,04		16.876,04	30/09/2024	2.076,18	14.799,86	
	10395	Ordinário	00150	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	2.014,62	6.173,40	
	10396	Ordinário	00163	26/09/2024	18.340,63		18.340,63	30/09/2024	3.155,98	15.184,65	
	10397	Ordinário	00163	26/09/2024	3.455,24		3.455,24	30/09/2024	910,62	2.544,62	
	10398	Ordinário	00170	26/09/2024	9.627,17		9.627,17	30/09/2024	3.251,56	6.375,61	
	10399	Ordinário	00175	26/09/2024	16.241,00		16.241,00	30/09/2024	5.471,15	10.769,85	
	10400	Ordinário	00175	26/09/2024	10.456,89		10.456,89	30/09/2024	5.182,69	5.274,20	
	10401	Ordinário	00182	26/09/2024	18.445,39		18.445,39	30/09/2024	1.492,60	16.952,79	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10402	Ordinário	00469	26/09/2024	941,33		941,33	30/09/2024		941,33	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10403	Estimativo	00183	26/09/2024	32.378,38		26.191,01	30/09/2024	9.528,68	16.662,33	
							6.187,37	16/10/2024	1.381,41	4.805,96	
	10404	Ordinário	00183	26/09/2024	16.658,66		16.658,66	30/09/2024	2.143,78	14.514,88	
	10405	Ordinário	00183	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	2.014,62	6.173,40	
	10406	Ordinário	00189	26/09/2024	10.205,00		10.205,00	30/09/2024	992,87	9.212,13	
	10407	Ordinário	00198	26/09/2024	2.824,00		2.824,00	30/09/2024	255,33	2.568,67	
	10408	Ordinário	00203	26/09/2024	4.987,88		4.987,88	30/09/2024	385,36	4.602,52	
	10409	Ordinário	00223	26/09/2024	1.176,67		1.176,67	30/09/2024	88,25	1.088,42	
	10410	Ordinário	00223	26/09/2024	130.911,36		130.911,36	30/09/2024	9.825,92	121.085,44	
	10411	Estimativo	00223	26/09/2024	616.262,68		2.557,50	04/10/2024	476,66	2.080,84	
							613.705,18	30/09/2024	78.539,24	535.165,94	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10412	Ordinário	00733	26/09/2024	9.533,01		9.533,01	30/10/2024		9.533,01	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10414	Ordinário	00224	26/09/2024	674.908,05		674.908,05	30/09/2024	258.442,53	416.465,52	
	10415	Ordinário	00224	26/09/2024	4.918,52		4.918,52	30/09/2024	873,41	4.045,11	
	10416	Ordinário	00224	26/09/2024	399.862,21		399.862,21	30/09/2024	140.724,98	259.137,23	
	10418	Ordinário	00224	26/09/2024	3.743,15		3.743,15	30/09/2024	573,71	3.169,44	
	10419	Ordinário	00235	26/09/2024	125.141,59		125.141,59	30/09/2024	10.140,79	115.000,80	
	10420	Ordinário	00235	26/09/2024	175,87		175,87	30/09/2024	26,47	149,40	
	10421	Ordinário	00236	26/09/2024	15.803,76		15.803,76	30/09/2024	2.600,05	13.203,71	
	10422	Ordinário	00236	26/09/2024	203.080,79		203.080,79	30/09/2024	78.765,16	124.315,63	
	10423	Ordinário	00236	26/09/2024	2.907,10		2.907,10	30/09/2024	672,58	2.234,52	
	10424	Ordinário	00236	26/09/2024	3.876,14		3.876,14	30/09/2024	657,91	3.218,23	
	10425	Ordinário	00258	26/09/2024	5.130,27		5.130,27	30/09/2024	384,77	4.745,50	
	10426	Ordinário	00259	26/09/2024	9.012,42		9.012,42	30/09/2024	4.927,53	4.084,89	
	10427	Ordinário	00261	26/09/2024	7.577,74		7.577,74	30/09/2024	557,74	7.020,00	
	10428	Ordinário	00267	26/09/2024	3.115,19		3.115,19	30/09/2024	551,11	2.564,08	
	10429	Ordinário	00267	26/09/2024	2.292,99		2.292,99	30/09/2024	185,18	2.107,81	
	10430	Ordinário	00277	26/09/2024	20.491,88		20.491,88	30/09/2024	4.469,61	16.022,27	
	10431	Ordinário	00277	26/09/2024	1.691,65		1.691,65	30/09/2024	131,06	1.560,59	
	10432	Ordinário	00282	26/09/2024	1.741,47		1.741,47	30/09/2024	265,92	1.475,55	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10433	Ordinário	00469	26/09/2024	1.442,13		1.442,13	30/09/2024		1.442,13	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10434	Ordinário	00283	26/09/2024	22.605,55		22.605,55	30/09/2024	5.515,82	17.089,73	
	10435	Ordinário	00295	26/09/2024	2.312,34		2.312,34	30/09/2024	186,93	2.125,41	
	10436	Ordinário	00296	26/09/2024	7.721,63		7.721,63	30/09/2024	2.263,28	5.458,35	
	10437	Ordinário	00301	26/09/2024	1.412,00		1.412,00	30/09/2024	105,90	1.306,10	
	10438	Ordinário	00302	26/09/2024	21.660,11		21.660,11	30/09/2024	4.645,79	17.014,32	
	10439	Ordinário	00302	26/09/2024	1.083,96		1.083,96	30/09/2024		1.083,96	
	10440	Ordinário	00305	26/09/2024	12.294,67		12.294,67	30/09/2024	1.070,19	11.224,48	
	10441	Ordinário	00322	26/09/2024	35.236,14		35.236,14	30/09/2024	4.020,17	31.215,97	
	10442	Ordinário	00323	26/09/2024	28.662,06		28.662,06	30/09/2024	10.688,59	17.973,47	
	10443	Ordinário	00323	26/09/2024	17.272,43		17.272,43	30/09/2024	2.064,88	15.207,55	
	10444	Ordinário	00323	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	2.014,62	6.173,40	
	10445	Ordinário	00357	26/09/2024	12.293,99		12.293,99	30/09/2024	5.180,24	7.113,75	
	10446	Ordinário	00361	26/09/2024	7.060,00		7.060,00	30/09/2024	423,60	6.636,40	
	10447	Ordinário	00365	26/09/2024	24.851,20		24.851,20	30/09/2024	1.588,50	23.262,70	
	10448	Ordinário	00366	26/09/2024	59.688,25		59.688,25	30/09/2024	18.483,38	41.204,87	
	10449	Ordinário	00396	26/09/2024	14.101,57		14.101,57	30/09/2024	2.064,97	12.036,60	
	10450	Ordinário	00396	26/09/2024	84,11		84,11	30/09/2024		84,11	
	10451	Ordinário	00397	26/09/2024	30.149,84		30.149,84	30/09/2024	9.592,52	20.557,32	
	10452	Ordinário	00397	26/09/2024	11.228,37		11.228,37	30/09/2024	913,78	10.314,59	
	10453	Ordinário	00397	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	3.217,32	4.970,70	
	10454	Ordinário	00401	26/09/2024	15.092,00		15.092,00	30/09/2024	1.439,96	13.652,04	
	10455	Ordinário	00422	26/09/2024	2.824,00		2.824,00	30/09/2024	211,80	2.612,20	
	10456	Ordinário	00466	26/09/2024	3.106,40		3.106,40	30/09/2024	211,80	2.894,60	
	10457	Ordinário	00467	26/09/2024	30.302,58		30.302,58	30/09/2024	7.252,83	23.049,75	
	10458	Ordinário	00467	26/09/2024	48.331,94		48.331,94	30/09/2024	7.640,03	40.691,91	
	10459	Ordinário	00467	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	2.014,62	6.173,40	
	10460	Ordinário	00469	26/09/2024	2.404,95		2.404,95	30/09/2024		2.404,95	
	10461	Ordinário	00514	26/09/2024	1.694,40		1.694,40	30/09/2024	105,90	1.588,50	
	10462	Ordinário	00525	26/09/2024	4.000,00		4.000,00	30/09/2024	512,65	3.487,35	
	10463	Ordinário	00540	26/09/2024	7.214,84		7.214,84	30/09/2024	4.964,05	2.250,79	
	10464	Ordinário	00540	26/09/2024	2.404,95		2.404,95	30/09/2024		2.404,95	
	10465	Ordinário	00552	26/09/2024	24.041,42		24.041,42	30/09/2024	7.130,83	16.910,59	
	10466	Ordinário	00552	26/09/2024	3.086,72		3.086,72	30/09/2024	288,92	2.797,80	
	10467	Ordinário	00566	26/09/2024	14.583,84		14.583,84	30/09/2024	1.654,32	12.929,52	
	10468	Ordinário	00570	26/09/2024	5.388,80		5.388,80	30/09/2024	391,80	4.997,00	
	10469	Ordinário	00575	26/09/2024	3.500,00		3.500,00	30/09/2024	377,65	3.122,35	
	10470	Ordinário	00575	26/09/2024	4.000,00		4.000,00	30/09/2024	512,65	3.487,35	
	10471	Ordinário	00578	26/09/2024	3.106,40		3.106,40	30/09/2024	211,80	2.894,60	
	10472	Ordinário	00579	26/09/2024	50.850,94		50.850,94	30/09/2024	21.008,30	29.842,64	
	10473	Ordinário	00579	26/09/2024	4.722,63		4.722,63	30/09/2024	649,62	4.073,01	
	10474	Ordinário	00583	26/09/2024	1.976,80		1.976,80	30/09/2024	105,90	1.870,90	
	10475	Ordinário	00585	26/09/2024	6.630,20		6.630,20	30/09/2024	442,53	6.187,67	
	10476	Ordinário	00586	26/09/2024	23.821,47		23.821,47	30/09/2024	8.692,23	15.129,24	
	10477	Ordinário	00596	26/09/2024	25.278,66		25.278,66	30/09/2024	1.768,38	23.510,28	
	10478	Ordinário	00596	26/09/2024	198.527,19		198.527,19	30/09/2024	19.720,84	178.806,35	
	10479	Ordinário	00597	26/09/2024	50.387,80		50.387,80	30/09/2024	14.566,47	35.821,33	
	10480	Ordinário	00599	26/09/2024	121.068,64		121.068,64	30/09/2024	15.785,18	105.283,46	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10481	Estimativo	00599	26/09/2024	7.000,00		3.500,00	30/09/2024	377,65	3.122,35	
							3.500,00	30/09/2024	377,65	3.122,35	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10482	Ordinário	00599	26/09/2024	6.720,00		6.720,00	30/09/2024	790,97	5.929,03	
	10483	Ordinário	00610	26/09/2024	6.000,00		6.000,00	30/09/2024	544,02	5.455,98	
	10484	Ordinário	00618	26/09/2024	4.326,40		4.326,40	30/09/2024	959,54	3.366,86	
	10485	Ordinário	00618	26/09/2024	1.442,13		1.442,13	30/09/2024		1.442,13	
	10486	Ordinário	00620	26/09/2024	20.850,00		20.850,00	30/09/2024	2.809,02	18.040,98	
	10487	Ordinário	00620	26/09/2024	34.000,00		34.000,00	30/09/2024	4.872,36	29.127,64	
	10488	Ordinário	00633	26/09/2024	7.805,84		7.805,84	30/09/2024	513,60	7.292,24	
	10489	Ordinário	00634	26/09/2024	28.901,06		28.901,06	30/09/2024	10.873,14	18.027,92	
	10490	Ordinário	00634	26/09/2024	1.167,34		1.167,34	30/09/2024		1.167,34	
	10491	Ordinário	00638	26/09/2024	17.732,00		17.732,00	30/09/2024	1.961,49	15.770,51	
	10492	Ordinário	00641	26/09/2024	108.656,01		108.656,01	30/09/2024	9.688,25	98.967,76	
	10493	Ordinário	00642	26/09/2024	276.331,58		276.331,58	30/09/2024	84.688,39	191.643,19	
	10494	Ordinário	00650	26/09/2024	16.788,98		16.788,98	30/09/2024	2.310,58	14.478,40	
	10495	Ordinário	00651	26/09/2024	26.261,66		26.261,66	30/09/2024	10.857,47	15.404,19	
	10496	Ordinário	00651	26/09/2024	6.971,53		6.971,53	30/09/2024	910,37	6.061,16	
	10497	Ordinário	00658	26/09/2024	23.253,77		23.253,77	30/09/2024	2.803,05	20.450,72	
	10498	Ordinário	00659	26/09/2024	37.766,69		37.766,69	30/09/2024	11.175,54	26.591,15	
	10499	Ordinário	01025	26/09/2024	7.824,00		7.824,00	30/09/2024	756,49	7.067,51	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10500	Estimativo	01025	26/09/2024	24.500,00		10.000,00	30/09/2024	2.512,92	7.487,08	
							14.500,00	30/09/2024	2.445,19	12.054,81	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10501	Ordinário	00668	26/09/2024	7.748,97		7.748,97	30/09/2024	965,77	6.783,20	
	10502	Ordinário	00669	26/09/2024	77.635,87		77.635,87	30/09/2024	32.290,21	45.345,66	
	10503	Ordinário	00678	26/09/2024	8.809,60		8.809,60	30/09/2024	992,10	7.817,50	
	10504	Ordinário	00679	26/09/2024	12.633,89		12.633,89	30/09/2024	2.949,97	9.683,92	
	10505	Ordinário	00679	26/09/2024	24.805,94		24.805,94	30/09/2024	2.823,71	21.982,23	
	10506	Ordinário	00688	26/09/2024	1.694,40		1.694,40	30/09/2024	105,90	1.588,50	
	10507	Ordinário	00693	26/09/2024	2.694,40		2.694,40	30/09/2024	195,90	2.498,50	
	10508	Ordinário	00693	26/09/2024	1.781,27		1.781,27	30/09/2024	139,13	1.642,14	
	10509	Ordinário	00698	26/09/2024	2.000,00		2.000,00	30/09/2024	158,82	1.841,18	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10510	Ordinário	00698	26/09/2024	4.000,00		4.000,00	30/09/2024	317,64	3.682,36	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10511	Ordinário	00701	26/09/2024	10.554,95		10.554,95	30/09/2024	2.896,17	7.658,78	
	10512	Ordinário	00729	26/09/2024	8.073,28		8.073,28	30/09/2024	641,84	7.431,44	
	10513	Ordinário	00730	26/09/2024	19.402,72		19.402,72	30/09/2024	6.982,91	12.419,81	
	10514	Ordinário	00730	26/09/2024	34.306,68		34.306,68	30/09/2024	3.768,40	30.538,28	
	10515	Ordinário	00730	26/09/2024	20.198,46		20.198,46	30/09/2024	8.209,71	11.988,75	
	10516	Ordinário	00730	26/09/2024	183,73		183,73	30/09/2024		183,73	
	10517	Ordinário	00736	26/09/2024	8.472,00		8.472,00	30/09/2024	635,40	7.836,60	
	10518	Ordinário	00741	26/09/2024	3.941,67		3.941,67	30/09/2024	1.057,06	2.884,61	
	10519	Ordinário	00744	26/09/2024	13.522,15		13.522,15	30/09/2024	1.438,00	12.084,15	
	10520	Ordinário	00757	26/09/2024	1.412,00		1.412,00	30/09/2024	105,90	1.306,10	
	10521	Ordinário	00761	26/09/2024	8.829,08		8.829,08	30/09/2024	3.274,33	5.554,75	
	10522	Ordinário	00763	26/09/2024	4.236,00		4.236,00	30/09/2024	317,70	3.918,30	
	10523	Ordinário	00763	26/09/2024	8.324,15		8.324,15	30/09/2024	838,31	7.485,84	
	10524	Ordinário	00766	26/09/2024	6.092,48		6.092,48	30/09/2024	562,06	5.530,42	
	10525	Ordinário	00774	26/09/2024	1.500,00		1.500,00	30/09/2024	113,82	1.386,18	
	10526	Ordinário	00777	26/09/2024	7.004,05		7.004,05	30/09/2024	2.785,70	4.218,35	
	10527	Ordinário	00780	26/09/2024	39.343,97		39.343,97	30/09/2024	4.433,59	34.910,38	
	10528	Ordinário	00780	26/09/2024	7.000,26		7.000,26	30/09/2024	784,73	6.215,53	
	10529	Ordinário	00785	26/09/2024	9.648,15		9.648,15	30/09/2024	936,29	8.711,86	
	10530	Ordinário	00788	26/09/2024	2.993,44		2.993,44	30/09/2024	211,80	2.781,64	
	10531	Ordinário	00792	26/09/2024	5.200,15		5.200,15	30/09/2024	626,51	4.573,64	
	10532	Ordinário	00792	26/09/2024	9.412,30		9.412,30	30/09/2024	1.131,28	8.281,02	
	10533	Ordinário	00805	26/09/2024	2.600,00		2.600,00	30/09/2024	705,07	1.894,93	
	10534	Ordinário	00806	26/09/2024	2.645,76		2.645,76	30/09/2024	216,93	2.428,83	
	10535	Ordinário	00808	26/09/2024	1.412,00		1.412,00	30/09/2024	105,90	1.306,10	
	10536	Ordinário	00810	26/09/2024	2.906,23		2.906,23	30/09/2024	249,08	2.657,15	
	10537	Ordinário	00812	26/09/2024	2.773,33		2.773,33	30/09/2024	210,81	2.562,52	
	10538	Ordinário	00812	26/09/2024	5.600,15		5.600,15	30/09/2024	634,97	4.965,18	
	10539	Ordinário	00816	26/09/2024	3.869,42		3.869,42	30/09/2024	477,39	3.392,03	
	10540	Ordinário	00816	26/09/2024	2.480,77		2.480,77	30/09/2024	1.253,84	1.226,93	
	10541	Ordinário	00819	26/09/2024	65.722,96		65.722,96	30/09/2024	5.428,61	60.294,35	
	10542	Ordinário	00829	26/09/2024	1.500,00		1.500,00	30/09/2024	113,82	1.386,18	
	10543	Ordinário	00829	26/09/2024	1.500,00		1.500,00	30/09/2024	113,82	1.386,18	
	10544	Ordinário	00835	26/09/2024	8.424,21		8.424,21	30/09/2024	789,89	7.634,32	
	10545	Ordinário	00835	26/09/2024	4.000,15		4.000,15	30/09/2024	512,69	3.487,46	
	10546	Ordinário	00843	26/09/2024	2.959,07		2.959,07	30/09/2024	223,25	2.735,82	
	10547	Ordinário	00847	26/09/2024	7.604,38		7.604,38	30/09/2024	3.064,45	4.539,93	
	10548	Ordinário	00847	26/09/2024	3.842,10		3.842,10	30/09/2024	516,85	3.325,25	
	10549	Ordinário	00849	26/09/2024	1.412,00		1.412,00	30/09/2024	105,90	1.306,10	
	10550	Ordinário	00866	26/09/2024	9.588,74		9.588,74	30/09/2024	654,06	8.934,68	
	10551	Ordinário	00867	26/09/2024	7.004,04		7.004,04	30/09/2024	3.587,14	3.416,90	
	10552	Ordinário	00867	26/09/2024	5.304,19		5.304,19	30/09/2024	436,74	4.867,45	
	10553	Ordinário	00867	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	2.014,62	6.173,40	
	10554	Ordinário	00944	26/09/2024	34.313,66		34.313,66	30/09/2024	2.903,66	31.410,00	
	10555	Ordinário	00944	26/09/2024	343,98		343,98	30/09/2024	27,04	316,94	
	10556	Ordinário	00945	26/09/2024	66.831,98		66.831,98	30/09/2024	23.375,75	43.456,23	
	10557	Ordinário	00945	26/09/2024	9.984,42		9.984,42	30/09/2024	1.315,19	8.669,23	
	10558	Ordinário	00945	26/09/2024	8.188,02		8.188,02	30/09/2024	2.014,62	6.173,40	
	10705	Ordinário	00224	30/09/2024	327,90		327,90	30/09/2024	120,54	207,36	
	10706	Ordinário	00258	30/09/2024	141,20		141,20	02/10/2024	10,59	130,61	
	10707	Ordinário	00322	30/09/2024	7.783,90		7.783,90	02/10/2024	788,75	6.995,15	
	10708	Ordinário	00323	30/09/2024	2.514,92		2.514,92	02/10/2024	349,09	2.165,83	
	10709	Ordinário	00361	30/09/2024	423,60		423,60	02/10/2024		423,60	
	10710	Ordinário	00365	30/09/2024	423,60		423,60	02/10/2024		423,60	
	10711	Ordinário	00366	30/09/2024	93,03		93,03	02/10/2024	7,67	85,36	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10738	Ordinário	00468	30/09/2024	966,00		966,00	18/10/2024		966,00	
	10990	Ordinário	00468	03/10/2024	1.021,94		1.021,94	19/11/2024		1.021,94	
	10991	Ordinário	00468	03/10/2024	2.535,75		2.535,75	19/11/2024		2.535,75	
	10992	Ordinário	00468	03/10/2024	238,57		238,57	19/11/2024		238,57	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10993	Ordinário	00566	03/10/2024	3.647,09		3.647,09	09/10/2024	784,92	2.862,17	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10994	Ordinário	00599	03/10/2024	1.422,73		1.422,73	09/10/2024	177,62	1.245,11	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10995	Ordinário	00599	03/10/2024	16.772,74		16.772,74	09/10/2024	2.369,51	14.403,23	
	10996	Ordinário	00638	03/10/2024	1.422,73		1.422,73	09/10/2024	177,62	1.245,11	
	10997	Ordinário	00641	03/10/2024	1.245,46		1.245,46	09/10/2024	232,84	1.012,62	
	11084	Ordinário	00944	04/10/2024	2.976,48		2.976,48	05/11/2024	1.084,73	1.891,75	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11269	Ordinário	00083	25/10/2024	60.645,35		60.645,35	19/11/2024		60.645,35	
	11270	Ordinário	00186	25/10/2024	4.152,08		4.152,08	19/11/2024		4.152,08	
	11271	Ordinário	00470	25/10/2024	75.632,01		75.632,01	19/11/2024		75.632,01	
	11272	Ordinário	00226	25/10/2024	130.075,92		130.075,92	31/10/2024		130.075,92	
	11273	Ordinário	00239	25/10/2024	28.424,16		28.424,16	31/10/2024		28.424,16	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11274	Ordinário	00081	25/10/2024	53.292,10		53.292,10	19/11/2024	3.682,66	49.609,44	
	11275	Ordinário	00731	25/10/2024	21.610,47		21.610,47	19/11/2024	5.643,64	15.966,83	
	11276	Ordinário	00184	25/10/2024	21.155,67		21.155,67	19/11/2024	1.455,77	19.699,90	
	11277	Ordinário	00468	25/10/2024	38.443,52		38.443,52	19/11/2024	5.619,60	32.823,92	
	11278	Ordinário	00225	25/10/2024	87.935,37		87.935,37	19/11/2024	17.599,03	70.336,34	
	11279	Estimativo	00731	25/10/2024	2.836,08		603,11	19/11/2024		603,11	
							753,89	19/11/2024		753,89	
							186,68	19/11/2024		186,68	
							1.292,40	19/11/2024		1.292,40	
	11280	Ordinário	00468	25/10/2024	17.031,28		17.031,28	19/11/2024	248,16	16.783,12	
	11281	Ordinário	00468	25/10/2024	19.356,43		19.356,43	19/11/2024	428,08	18.928,35	
	11282	Estimativo	00468	25/10/2024	9.141,47		5.654,13	19/11/2024		5.654,13	
							603,06	19/11/2024		603,06	
							191,83	19/11/2024		191,83	
							1.076,98	19/11/2024		1.076,98	
							430,80	19/11/2024		430,80	
							807,73	19/11/2024		807,73	
							376,94	19/11/2024		376,94	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11283	Ordinário	00185	25/10/2024	25.517,09		25.517,09	30/10/2024		25.517,09	
	11284	Ordinário	00024	25/10/2024	37.520,36		37.520,36	30/10/2024	6.303,02	31.217,34	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11285	Ordinário	00468	25/10/2024	756,00		756,00	19/11/2024		756,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11286	Ordinário	00047	25/10/2024	12.464,52		12.464,52	30/10/2024	2.640,54	9.823,98	
	11287	Ordinário	00059	25/10/2024	7.775,17		7.775,17	30/10/2024	1.665,74	6.109,43	
	11288	Ordinário	00060	25/10/2024	2.080,00		2.080,00	30/10/2024	166,02	1.913,98	
	11289	Ordinário	00070	25/10/2024	11.809,65		11.809,65	30/10/2024	3.010,57	8.799,08	
	11290	Ordinário	00079	25/10/2024	52.354,13		52.354,13	30/10/2024	3.494,70	48.859,43	
	11291	Ordinário	00080	25/10/2024	87.579,94		87.579,94	30/10/2024	32.956,59	54.623,35	
	11292	Ordinário	00080	25/10/2024	21.392,09		21.392,09	30/10/2024	2.278,86	19.113,23	
	11293	Ordinário	00080	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	
	11294	Ordinário	00080	25/10/2024	400,00		400,00	30/10/2024	141,99	258,01	
	11295	Ordinário	00080	25/10/2024	1.438,70		1.438,70	30/10/2024		1.438,70	
	11296	Ordinário	00082	25/10/2024	21.639,81		21.639,81	30/10/2024	1.194,05	20.445,76	
	11297	Ordinário	00082	25/10/2024	1.023,77		1.023,77	30/10/2024	117,96	905,81	
	11298	Ordinário	00089	25/10/2024	14.517,33		14.517,33	30/10/2024	1.154,72	13.362,61	
	11299	Ordinário	00089	25/10/2024	8.324,00		8.324,00	30/10/2024	838,27	7.485,73	
	11300	Ordinário	00098	25/10/2024	21.110,54		21.110,54	30/10/2024	4.568,64	16.541,90	
	11301	Ordinário	00107	25/10/2024	29.337,64		29.337,64	30/10/2024	8.270,89	21.066,75	
	11302	Ordinário	00107	25/10/2024	10.939,16		10.939,16	30/10/2024	1.778,31	9.160,85	
	11303	Ordinário	00116	25/10/2024	16.733,25		16.733,25	30/10/2024	6.262,19	10.471,06	
	11304	Ordinário	00150	25/10/2024	16.876,04		16.876,04	30/10/2024	2.076,18	14.799,86	
	11305	Ordinário	00150	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	
	11306	Ordinário	00163	25/10/2024	18.340,63		18.340,63	30/10/2024	3.155,98	15.184,65	
	11307	Ordinário	00163	25/10/2024	3.455,24		3.455,24	30/10/2024	910,62	2.544,62	
	11308	Ordinário	00170	25/10/2024	9.627,17		9.627,17	30/10/2024	3.251,56	6.375,61	
	11309	Ordinário	00175	25/10/2024	16.241,00		16.241,00	30/10/2024	5.471,15	10.769,85	
	11310	Ordinário	00175	25/10/2024	10.456,89		10.456,89	30/10/2024	5.182,69	5.274,20	
	11311	Ordinário	00182	25/10/2024	17.409,92		17.409,92	30/10/2024	1.327,86	16.082,06	
	11312	Ordinário	00182	25/10/2024	117,66		117,66	30/10/2024		117,66	
	11313	Estimativo	00183	25/10/2024	25.381,68		6.187,37	14/11/2024	1.381,41	4.805,96	
							19.194,31	30/10/2024	6.564,37	12.629,94	
	11314	Ordinário	00183	25/10/2024	16.233,30		16.233,30	30/10/2024	2.090,10	14.143,20	
	11315	Ordinário	00183	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	
	11316	Ordinário	00189	25/10/2024	12.275,00		12.275,00	30/10/2024	1.253,52	11.021,48	
	11317	Ordinário	00198	25/10/2024	2.824,00		2.824,00	30/10/2024	211,80	2.612,20	
	11318	Ordinário	00203	25/10/2024	4.987,88		4.987,88	30/10/2024	385,36	4.602,52	
	11319	Ordinário	00223	25/10/2024	1.412,00		1.412,00	30/10/2024	105,90	1.306,10	
	11320	Ordinário	00223	25/10/2024	129.778,02		129.778,02	30/10/2024	9.739,82	120.038,20	
	11321	Ordinário	00223	25/10/2024	615.763,92		615.763,92	30/10/2024	78.369,16	537.394,76	
	11322	Ordinário	00223	25/10/2024	1.419,47		1.419,47	30/10/2024	29,39	1.390,08	
	11323	Ordinário	00224	25/10/2024	661.025,75		661.025,75	30/10/2024	256.169,89	404.855,86	
	11324	Ordinário	00224	25/10/2024	5.246,42		5.246,42	30/10/2024	997,22	4.249,20	
	11325	Ordinário	00224	25/10/2024	406.005,35		406.005,35	30/10/2024	140.032,31	265.973,04	
	11326	Ordinário	00224	25/10/2024	1.344,37		1.344,37	30/10/2024	675,03	669,34	
	11327	Ordinário	00224	25/10/2024	2.002,77		2.002,77	30/10/2024	1.315,30	687,47	
	11328	Ordinário	00224	25/10/2024	1.251,90		1.251,90	30/10/2024	534,33	717,57	
	11329	Ordinário	00235	25/10/2024	128.650,92		128.650,92	30/10/2024	10.257,62	118.393,30	
	11330	Ordinário	00235	25/10/2024	117,66		117,66	30/10/2024		117,66	
	11331	Ordinário	00236	25/10/2024	15.803,76		15.803,76	30/10/2024	2.600,05	13.203,71	
	11332	Ordinário	00236	25/10/2024	200.233,32		200.233,32	30/10/2024	73.723,24	126.510,08	
	11333	Ordinário	00258	25/10/2024	5.648,00		5.648,00	30/10/2024	467,13	5.180,87	
	11334	Ordinário	00259	25/10/2024	9.012,42		9.012,42	30/10/2024	4.927,53	4.084,89	
	11335	Ordinário	00261	25/10/2024	8.095,47		8.095,47	30/10/2024	607,16	7.488,31	
	11336	Ordinário	00267	25/10/2024	3.115,19		3.115,19	30/10/2024	551,11	2.564,08	
	11337	Ordinário	00267	25/10/2024	1.904,95		1.904,95	30/10/2024	102,92	1.802,03	
	11338	Ordinário	00267	25/10/2024	573,24		573,24	30/10/2024		573,24	
	11339	Ordinário	00277	25/10/2024	20.491,88		20.491,88	30/10/2024	4.248,79	16.243,09	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11340	Ordinário	00277	25/10/2024	1.691,65		1.691,65	30/10/2024	131,06	1.560,59	
	11341	Ordinário	00282	25/10/2024	1.412,00		1.412,00	30/10/2024	105,90	1.306,10	
	11342	Ordinário	00283	25/10/2024	22.605,55		22.605,55	30/10/2024	5.515,82	17.089,73	
	11343	Ordinário	00295	25/10/2024	2.163,88		2.163,88	30/10/2024	173,56	1.990,32	
	11344	Ordinário	00296	25/10/2024	7.701,60		7.701,60	30/10/2024	2.173,86	5.527,74	
	11345	Ordinário	00301	25/10/2024	1.412,00		1.412,00	30/10/2024	105,90	1.306,10	
	11346	Ordinário	00302	25/10/2024	21.197,31		21.197,31	30/10/2024	4.205,45	16.991,86	
	11347	Ordinário	00305	25/10/2024	12.294,67		12.294,67	30/10/2024	1.070,19	11.224,48	
	11348	Ordinário	00322	25/10/2024	44.036,68		44.036,68	30/10/2024	4.711,77	39.324,91	
	11349	Ordinário	00323	25/10/2024	40.362,56		40.362,56	30/10/2024	16.470,46	23.892,10	
	11350	Ordinário	00323	25/10/2024	18.466,70		18.466,70	30/10/2024	2.278,86	16.187,84	
	11351	Ordinário	00323	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	
	11352	Ordinário	00357	25/10/2024	12.293,98		12.293,98	30/10/2024	6.170,49	6.123,49	
	11353	Ordinário	00361	25/10/2024	5.930,40		5.930,40	30/10/2024	448,31	5.482,09	
	11354	Ordinário	00361	25/10/2024	423,60		423,60	30/10/2024		423,60	
	11355	Ordinário	00365	25/10/2024	24.333,47		24.333,47	30/10/2024	1.701,80	22.631,67	
	11356	Ordinário	00365	25/10/2024	353,00		353,00	30/10/2024		353,00	
	11357	Ordinário	00366	25/10/2024	59.396,62		59.396,62	30/10/2024	18.541,28	40.855,34	
	11358	Ordinário	00396	25/10/2024	13.361,52		13.361,52	30/10/2024	1.946,40	11.415,12	
	11359	Ordinário	00397	25/10/2024	29.876,96		29.876,96	30/10/2024	9.477,67	20.399,29	
	11360	Ordinário	00397	25/10/2024	11.228,37		11.228,37	30/10/2024	913,78	10.314,59	
	11361	Ordinário	00397	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	3.418,57	4.769,45	
	11362	Ordinário	00401	25/10/2024	15.092,00		15.092,00	30/10/2024	1.439,96	13.652,04	
	11363	Ordinário	00422	25/10/2024	2.824,00		2.824,00	30/10/2024	211,80	2.612,20	
	11364	Ordinário	00466	25/10/2024	3.106,40		3.106,40	30/10/2024	211,80	2.894,60	
	11365	Ordinário	00467	25/10/2024	29.560,06		29.560,06	30/10/2024	6.918,70	22.641,36	
	11366	Ordinário	00467	25/10/2024	50.095,78		50.095,78	30/10/2024	7.777,59	42.318,19	
	11367	Ordinário	00467	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	
	11368	Ordinário	00514	25/10/2024	1.694,40		1.694,40	30/10/2024	105,90	1.588,50	
	11369	Ordinário	00525	25/10/2024	4.000,00		4.000,00	30/10/2024	512,65	3.487,35	
	11370	Ordinário	00540	25/10/2024	7.214,84		7.214,84	30/10/2024	4.302,69	2.912,15	
	11371	Ordinário	00552	25/10/2024	25.819,56		25.819,56	30/10/2024	7.619,82	18.199,74	
	11372	Ordinário	00552	25/10/2024	3.086,72		3.086,72	30/10/2024	288,92	2.797,80	
	11373	Ordinário	00566	25/10/2024	14.583,84		14.583,84	30/10/2024	1.654,32	12.929,52	
	11374	Ordinário	00570	25/10/2024	5.388,80		5.388,80	30/10/2024	391,80	4.997,00	
	11375	Ordinário	00575	25/10/2024	3.500,00		3.500,00	30/10/2024	377,65	3.122,35	
	11376	Ordinário	00575	25/10/2024	4.000,00		4.000,00	30/10/2024	512,65	3.487,35	
	11377	Ordinário	00578	25/10/2024	3.106,40		3.106,40	30/10/2024	211,80	2.894,60	
	11378	Ordinário	00579	25/10/2024	50.850,94		50.850,94	30/10/2024	21.008,30	29.842,64	
	11379	Ordinário	00579	25/10/2024	4.722,63		4.722,63	30/10/2024	649,62	4.073,01	
	11380	Ordinário	00583	25/10/2024	1.976,80		1.976,80	30/10/2024	105,90	1.870,90	
	11381	Ordinário	00585	25/10/2024	6.547,61		6.547,61	30/10/2024	437,13	6.110,48	
	11382	Ordinário	00586	25/10/2024	27.586,03		27.586,03	30/10/2024	9.784,27	17.801,76	
	11383	Ordinário	00596	25/10/2024	21.157,97		21.157,97	30/10/2024	1.618,33	19.539,64	
	11384	Ordinário	00596	25/10/2024	162.850,65		162.850,65	30/10/2024	16.458,40	146.392,25	
	11385	Ordinário	00596	25/10/2024	33.229,05		33.229,05	30/10/2024	3.689,79	29.539,26	
	11386	Ordinário	00596	25/10/2024	353,01		353,01	30/10/2024		353,01	
	11387	Ordinário	00597	25/10/2024	51.200,95		51.200,95	30/10/2024	14.551,29	36.649,66	
	11388	Ordinário	00599	25/10/2024	120.682,80		120.682,80	30/10/2024	16.149,42	104.533,38	
	11389	Ordinário	00599	25/10/2024	3.500,00		3.500,00	30/10/2024	377,65	3.122,35	
	11390	Ordinário	00599	25/10/2024	6.720,00		6.720,00	30/10/2024	790,97	5.929,03	
	11391	Ordinário	00610	25/10/2024	6.000,00		6.000,00	30/10/2024	544,02	5.455,98	
	11392	Ordinário	00618	25/10/2024	4.326,40		4.326,40	30/10/2024	608,10	3.718,30	
	11393	Ordinário	00620	25/10/2024	2.400,00		2.400,00	30/10/2024	194,82	2.205,18	
	11394	Ordinário	00620	25/10/2024	17.550,00		17.550,00	30/10/2024	2.271,06	15.278,94	
	11395	Ordinário	00620	25/10/2024	34.000,00		34.000,00	30/10/2024	4.872,36	29.127,64	
	11396	Ordinário	00633	25/10/2024	7.805,84		7.805,84	30/10/2024	513,60	7.292,24	
	11397	Ordinário	00634	25/10/2024	28.901,04		28.901,04	30/10/2024	10.625,09	18.275,95	
	11398	Ordinário	00638	25/10/2024	17.355,47		17.355,47	30/10/2024	1.933,25	15.422,22	
	11399	Ordinário	00641	25/10/2024	108.731,31		108.731,31	30/10/2024	9.615,93	99.115,38	
	11400	Ordinário	00641	25/10/2024	1.146,83		1.146,83	30/10/2024	173,22	973,61	
	11401	Ordinário	00642	25/10/2024	262.753,07		262.753,07	30/10/2024	80.607,93	182.145,14	
	11402	Ordinário	00650	25/10/2024	16.788,98		16.788,98	30/10/2024	2.310,58	14.478,40	
	11403	Ordinário	00651	25/10/2024	26.261,66		26.261,66	30/10/2024	10.857,47	15.404,19	
	11404	Ordinário	00651	25/10/2024	7.082,02		7.082,02	30/10/2024	1.092,92	5.989,10	
	11405	Ordinário	00651	25/10/2024	1.180,65		1.180,65	30/10/2024		1.180,65	
	11406	Ordinário	00658	25/10/2024	22.983,77		22.983,77	30/10/2024	2.803,05	20.180,72	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11407	Ordinário	00659	25/10/2024	37.266,41		37.266,41	30/10/2024	11.083,12	26.183,29	
	11408	Ordinário	01025	25/10/2024	7.824,00		7.824,00	30/10/2024	756,49	7.067,51	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11409	Estimativo	01025	25/10/2024	24.500,00		10.000,00	30/10/2024	2.512,92	7.487,08	
							14.500,00	30/10/2024	2.445,19	12.054,81	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11410	Ordinário	00668	25/10/2024	7.748,97		7.748,97	30/10/2024	965,77	6.783,20	
	11411	Ordinário	00669	25/10/2024	77.635,87		77.635,87	30/10/2024	33.436,39	44.199,48	
	11412	Ordinário	00669	25/10/2024	4.167,94		4.167,94	30/10/2024		4.167,94	
	11413	Ordinário	00678	25/10/2024	8.809,60		8.809,60	30/10/2024	992,10	7.817,50	
	11414	Ordinário	00679	25/10/2024	14.137,03		14.137,03	30/10/2024	3.297,41	10.839,62	
	11415	Ordinário	00679	25/10/2024	25.364,49		25.364,49	30/10/2024	2.921,65	22.442,84	
	11416	Ordinário	00688	25/10/2024	1.694,40		1.694,40	30/10/2024	105,90	1.588,50	
	11417	Ordinário	00693	25/10/2024	2.647,33		2.647,33	30/10/2024	195,90	2.451,43	
	11418	Ordinário	00693	25/10/2024	1.781,27		1.781,27	30/10/2024	139,13	1.642,14	
	11419	Ordinário	00698	25/10/2024	2.000,00		2.000,00	30/10/2024	158,82	1.841,18	
	11420	Ordinário	00698	25/10/2024	4.000,00		4.000,00	30/10/2024	317,64	3.682,36	
	11421	Ordinário	00701	25/10/2024	11.489,95		11.489,95	30/10/2024	3.073,62	8.416,33	
	11422	Ordinário	00729	25/10/2024	8.073,28		8.073,28	30/10/2024	641,84	7.431,44	
	11423	Ordinário	00730	25/10/2024	19.368,60		19.368,60	30/10/2024	6.980,01	12.388,59	
	11424	Ordinário	00730	25/10/2024	33.204,28		33.204,28	30/10/2024	3.671,95	29.532,33	
	11425	Ordinário	00730	25/10/2024	20.198,46		20.198,46	30/10/2024	8.321,56	11.876,90	
	11426	Ordinário	00736	25/10/2024	8.472,00		8.472,00	30/10/2024	635,40	7.836,60	
	11427	Ordinário	00741	25/10/2024	2.956,25		2.956,25	30/10/2024	941,89	2.014,36	
	11428	Ordinário	00744	25/10/2024	13.522,15		13.522,15	30/10/2024	1.438,00	12.084,15	
	11429	Ordinário	00757	25/10/2024	1.412,00		1.412,00	30/10/2024	105,90	1.306,10	
	11430	Ordinário	00761	25/10/2024	8.829,08		8.829,08	30/10/2024	3.274,33	5.554,75	
	11431	Ordinário	00763	25/10/2024	4.236,00		4.236,00	30/10/2024	317,70	3.918,30	
	11432	Ordinário	00763	25/10/2024	8.324,15		8.324,15	30/10/2024	838,31	7.485,84	
	11433	Ordinário	00766	25/10/2024	6.092,48		6.092,48	30/10/2024	562,06	5.530,42	
	11434	Ordinário	00774	25/10/2024	1.500,00		1.500,00	30/10/2024	113,82	1.386,18	
	11435	Ordinário	00777	25/10/2024	7.004,03		7.004,03	30/10/2024	2.987,31	4.016,72	
	11436	Ordinário	00777	25/10/2024	1.167,34		1.167,34	30/10/2024		1.167,34	
	11437	Ordinário	00780	25/10/2024	27.296,45		27.296,45	30/10/2024	3.083,39	24.213,06	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11438	Estimativo	00780	25/10/2024	19.000,71		7.000,30	30/10/2024	784,73	6.215,57	
							12.000,41	30/10/2024	1.538,07	10.462,34	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11439	Ordinário	00785	25/10/2024	9.648,15		9.648,15	30/10/2024	936,29	8.711,86	
	11440	Ordinário	00788	25/10/2024	2.993,44		2.993,44	30/10/2024	211,80	2.781,64	
	11441	Ordinário	00792	25/10/2024	5.500,15		5.500,15	30/10/2024	626,51	4.873,64	
	11442	Ordinário	00792	25/10/2024	9.412,30		9.412,30	30/10/2024	1.131,28	8.281,02	
	11443	Ordinário	00805	25/10/2024	1.500,00		1.500,00	30/10/2024	141,12	1.358,88	
	11444	Ordinário	00806	25/10/2024	2.645,76		2.645,76	30/10/2024	216,93	2.428,83	
	11445	Ordinário	00808	25/10/2024	1.412,00		1.412,00	30/10/2024	105,90	1.306,10	
	11446	Ordinário	00810	25/10/2024	2.906,23		2.906,23	30/10/2024	249,08	2.657,15	
	11447	Ordinário	00812	25/10/2024	5.600,15		5.600,15	30/10/2024	634,97	4.965,18	
	11448	Ordinário	00816	25/10/2024	3.869,42		3.869,42	30/10/2024	477,39	3.392,03	
	11449	Ordinário	00816	25/10/2024	2.480,77		2.480,77	30/10/2024	1.253,84	1.226,93	
	11450	Ordinário	00819	25/10/2024	63.666,42		63.666,42	30/10/2024	5.287,86	58.378,56	
	11451	Ordinário	00829	25/10/2024	1.500,00		1.500,00	30/10/2024	113,82	1.386,18	
	11452	Ordinário	00829	25/10/2024	1.500,00		1.500,00	30/10/2024	113,82	1.386,18	
	11453	Ordinário	00835	25/10/2024	6.824,15		6.824,15	30/10/2024	667,07	6.157,08	
	11454	Ordinário	00835	25/10/2024	1.733,40		1.733,40	30/10/2024	134,82	1.598,58	
	11455	Ordinário	00843	25/10/2024	2.912,00		2.912,00	30/10/2024	219,72	2.692,28	
	11456	Ordinário	00846	25/10/2024	941,33		941,33	30/10/2024	70,59	870,74	
	11457	Ordinário	00847	25/10/2024	7.604,38		7.604,38	30/10/2024	3.064,45	4.539,93	
	11458	Ordinário	00847	25/10/2024	3.842,10		3.842,10	30/10/2024	516,85	3.325,25	
	11459	Ordinário	00849	25/10/2024	1.412,00		1.412,00	30/10/2024	132,02	1.279,98	
	11460	Ordinário	00866	25/10/2024	8.647,41		8.647,41	30/10/2024	662,88	7.984,53	
	11461	Ordinário	00866	25/10/2024	353,00		353,00	30/10/2024		353,00	
	11462	Ordinário	00867	25/10/2024	7.004,04		7.004,04	30/10/2024	3.696,14	3.307,90	
	11463	Ordinário	00867	25/10/2024	5.304,19		5.304,19	30/10/2024	436,74	4.867,45	
	11464	Ordinário	00867	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	
	11465	Ordinário	00932	25/10/2024	1.977,71		1.977,71	30/10/2024	156,81	1.820,90	
	11466	Ordinário	00944	25/10/2024	36.698,86		36.698,86	30/10/2024	3.053,56	33.645,30	
	11467	Ordinário	00944	25/10/2024	540,97		540,97	30/10/2024	157,33	383,64	
	11468	Ordinário	00945	25/10/2024	61.579,57		61.579,57	30/10/2024	21.352,71	40.226,86	
	11469	Ordinário	00945	25/10/2024	9.984,42		9.984,42	30/10/2024	1.315,19	8.669,23	
	11470	Ordinário	00945	25/10/2024	8.188,02		8.188,02	30/10/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11471	Ordinário	00733	25/10/2024	9.533,00		9.533,00	19/11/2024		9.533,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11571	Ordinário	00468	25/10/2024	371,55	371,55					

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11572	Ordinário	00224	25/10/2024	2.596,56		2.596,56	05/11/2024	663,56	1.933,00	
	11573	Ordinário	00322	25/10/2024	423,60		423,60	05/11/2024		423,60	
	11574	Ordinário	00620	25/10/2024	3.450,00		3.450,00	05/11/2024	592,71	2.857,29	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11821	Ordinário	00468	01/11/2024	1.021,95		1.021,95	17/12/2024		1.021,95	
	11822	Ordinário	00468	01/11/2024	2.774,32		2.774,32	17/12/2024		2.774,32	
	11823	Ordinário	00468	01/11/2024	238,57		238,57	17/12/2024		238,57	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11824	Ordinário	00566	01/11/2024	3.647,09		3.647,09	06/11/2024	784,92	2.862,17	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11825	Global	00599	01/11/2024	1.422,73		1.422,73	06/11/2024	177,62	1.245,11	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11826	Ordinário	00599	01/11/2024	16.772,74		16.772,74	06/11/2024	2.589,09	14.183,65	
	11827	Ordinário	00638	01/11/2024	1.422,73		1.422,73	06/11/2024	177,62	1.245,11	
	11828	Ordinário	00641	01/11/2024	1.245,46		1.245,46	06/11/2024	232,84	1.012,62	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12090	Ordinário	00083	26/11/2024	60.478,72		60.478,72	03/12/2024		60.478,72	
	12091	Ordinário	00186	26/11/2024	4.152,08		4.152,08	03/12/2024		4.152,08	
	12092	Ordinário	00470	26/11/2024	76.421,78		76.421,78	10/12/2024		76.421,78	
	12093	Ordinário	00226	26/11/2024	128.866,15		128.866,15	29/11/2024		128.866,15	
	12094	Ordinário	00239	26/11/2024	28.489,73		28.489,73	28/11/2024		28.489,73	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12095	Ordinário	00081	26/11/2024	51.002,64		51.002,64	17/12/2024	5.445,44	45.557,20	
	12096	Ordinário	00731	26/11/2024	20.243,51		20.243,51	17/12/2024	6.993,60	13.249,91	
	12097	Ordinário	00184	26/11/2024	20.767,48		20.767,48	17/12/2024	1.722,20	19.045,28	
	12098	Ordinário	00468	26/11/2024	37.588,26		37.588,26	17/12/2024	6.372,30	31.215,96	
	12099	Ordinário	00225	26/11/2024	88.424,99		88.424,99	17/12/2024	15.145,95	73.279,04	
	12100	Estimativo	00731	26/11/2024	2.649,40		603,11	17/12/2024		603,11	
							753,89	17/12/2024		753,89	
							1.292,40	17/12/2024		1.292,40	
	12101	Ordinário	00468	26/11/2024	17.031,28		17.031,28	17/12/2024		17.031,28	
	12102	Ordinário	00468	26/11/2024	17.186,13		17.186,13	17/12/2024	372,24	16.813,89	
	12103	Estimativo	00468	26/11/2024	9.141,47		6.731,09	17/12/2024		6.731,09	
							603,10	17/12/2024		603,10	
							191,83	17/12/2024		191,83	
							430,78	17/12/2024		430,78	
							807,73	17/12/2024		807,73	
							376,94	17/12/2024		376,94	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12104	Ordinário	00185	26/11/2024	20.600,85		20.600,85	28/11/2024		20.600,85	
	12105	Ordinário	00024	26/11/2024	38.751,41		38.751,41	28/11/2024	6.731,75	32.019,66	
	12106	Ordinário	00047	26/11/2024	12.464,52		12.464,52	28/11/2024	2.640,54	9.823,98	
	12107	Ordinário	00059	26/11/2024	7.775,17		7.775,17	28/11/2024	1.665,74	6.109,43	
	12108	Ordinário	00060	26/11/2024	606,66		606,66	28/11/2024	119,22	487,44	
	12109	Ordinário	00070	26/11/2024	11.809,65		11.809,65	28/11/2024	3.010,57	8.799,08	
	12110	Ordinário	00079	26/11/2024	49.876,55		49.876,55	28/11/2024	3.599,42	46.277,13	
	12111	Ordinário	00079	26/11/2024	729,53		729,53	28/11/2024	107,65	621,88	
	12112	Ordinário	00080	26/11/2024	85.573,50		85.573,50	28/11/2024	32.386,57	53.186,93	
	12113	Ordinário	00080	26/11/2024	19.745,62		19.745,62	28/11/2024	2.459,03	17.286,59	
	12114	Ordinário	00080	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	
	12115	Ordinário	00082	26/11/2024	2.547,77		2.547,77	28/11/2024	724,03	1.823,74	
	12116	Ordinário	00089	26/11/2024	12.024,00		12.024,00	28/11/2024	933,90	11.090,10	
	12117	Ordinário	00089	26/11/2024	8.324,00		8.324,00	28/11/2024	838,27	7.485,73	
	12118	Ordinário	00098	26/11/2024	21.110,54		21.110,54	28/11/2024	5.009,31	16.101,23	
	12119	Ordinário	00098	26/11/2024	1.704,05		1.704,05	28/11/2024		1.704,05	
	12120	Ordinário	00107	26/11/2024	29.337,64		29.337,64	28/11/2024	8.204,25	21.133,39	
	12121	Ordinário	00107	26/11/2024	10.939,16		10.939,16	28/11/2024	1.778,31	9.160,85	
	12122	Ordinário	00116	26/11/2024	16.733,25		16.733,25	28/11/2024	6.262,19	10.471,06	
	12123	Ordinário	00150	26/11/2024	16.876,04		16.876,04	28/11/2024	2.076,18	14.799,86	
	12124	Ordinário	00150	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	
	12125	Ordinário	00163	26/11/2024	18.340,63		18.340,63	28/11/2024	3.155,98	15.184,65	
	12126	Ordinário	00163	26/11/2024	3.455,24		3.455,24	28/11/2024	910,62	2.544,62	
	12127	Ordinário	00170	26/11/2024	9.627,17		9.627,17	28/11/2024	3.251,56	6.375,61	
	12128	Ordinário	00175	26/11/2024	16.241,00		16.241,00	28/11/2024	5.471,15	10.769,85	
	12129	Ordinário	00175	26/11/2024	10.456,89		10.456,89	28/11/2024	5.100,19	5.356,70	
	12130	Ordinário	00182	26/11/2024	17.127,52		17.127,52	28/11/2024	1.329,64	15.797,88	
	12131	Estimativo	00183	26/11/2024	30.583,23		6.187,37	19/12/2024	1.381,41	4.805,96	
							24.395,86	28/11/2024	7.994,79	16.401,07	
	12132	Ordinário	00183	26/11/2024	16.050,17		16.050,17	28/11/2024	1.980,61	14.069,56	
	12133	Ordinário	00183	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	
	12134	Ordinário	00189	26/11/2024	12.275,00		12.275,00	28/11/2024	1.253,52	11.021,48	
	12135	Ordinário	00198	26/11/2024	2.824,00		2.824,00	28/11/2024	255,33	2.568,67	
	12136	Ordinário	00203	26/11/2024	3.575,88		3.575,88	28/11/2024	279,46	3.296,42	
	12137	Ordinário	00203	26/11/2024	411,83		411,83	28/11/2024	79,42	332,41	
	12138	Ordinário	00223	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12139	Ordinário	00223	26/11/2024	130.531,09		130.531,09	28/11/2024	9.919,86	120.611,23	
	12140	Ordinário	00223	26/11/2024	612.296,48		612.296,48	28/11/2024	78.942,28	533.354,20	
	12141	Ordinário	00223	26/11/2024	294,16		294,16	28/11/2024		294,16	
	12142	Ordinário	00223	26/11/2024	4.287,88		4.287,88	28/11/2024		4.287,88	
	12143	Ordinário	00224	26/11/2024	659.693,55		659.693,55	28/11/2024	253.523,12	406.170,43	
	12144	Ordinário	00224	26/11/2024	5.246,42		5.246,42	28/11/2024	997,22	4.249,20	
	12145	Ordinário	00224	26/11/2024	397.920,23		397.920,23	28/11/2024	136.250,38	261.669,85	
	12146	Ordinário	00224	26/11/2024	417,28		417,28	28/11/2024		417,28	
	12147	Ordinário	00224	26/11/2024	4.632,76		4.632,76	28/11/2024	2.521,93	2.110,83	
	12148	Ordinário	00235	26/11/2024	124.641,82		124.641,82	28/11/2024	10.038,80	114.603,02	
	12149	Ordinário	00235	26/11/2024	1.106,43		1.106,43	28/11/2024	94,74	1.011,69	
	12150	Ordinário	00236	26/11/2024	15.803,76		15.803,76	28/11/2024	2.498,05	13.305,71	
	12151	Ordinário	00236	26/11/2024	200.619,10		200.619,10	28/11/2024	73.682,08	126.937,02	
	12152	Ordinário	00258	26/11/2024	5.648,00		5.648,00	28/11/2024	423,60	5.224,40	
	12153	Ordinário	00259	26/11/2024	9.012,42		9.012,42	28/11/2024	4.927,53	4.084,89	
	12154	Ordinário	00261	26/11/2024	8.189,60		8.189,60	28/11/2024	614,22	7.575,38	
	12155	Ordinário	00267	26/11/2024	3.115,19		3.115,19	28/11/2024	551,11	2.564,08	
	12156	Ordinário	00267	26/11/2024	1.763,84		1.763,84	28/11/2024	137,56	1.626,28	
	12157	Ordinário	00277	26/11/2024	20.491,88		20.491,88	28/11/2024	4.248,79	16.243,09	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12158	Ordinário	00277	26/11/2024	1.691,65		1.691,65	28/11/2024	131,06	1.560,59	
	12159	Ordinário	00282	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12160	Ordinário	00283	26/11/2024	22.605,55		22.605,55	28/11/2024	5.418,32	17.187,23	
	12161	Ordinário	00295	26/11/2024	2.163,88		2.163,88	28/11/2024	173,56	1.990,32	
	12162	Ordinário	00296	26/11/2024	7.681,58		7.681,58	28/11/2024	2.170,46	5.511,12	
	12163	Ordinário	00301	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12164	Ordinário	00302	26/11/2024	21.197,30		21.197,30	28/11/2024	4.205,45	16.991,85	
	12165	Ordinário	00305	26/11/2024	14.894,67		14.894,67	28/11/2024	1.293,00	13.601,67	
	12166	Ordinário	00322	26/11/2024	44.416,50		44.416,50	28/11/2024	4.711,55	39.704,95	
	12167	Ordinário	00323	26/11/2024	39.948,62		39.948,62	28/11/2024	17.123,25	22.825,37	
	12168	Ordinário	00323	26/11/2024	17.272,43		17.272,43	28/11/2024	2.079,35	15.193,08	
	12169	Ordinário	00323	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	
	12170	Ordinário	00357	26/11/2024	12.293,98		12.293,98	28/11/2024	6.082,39	6.211,59	
	12171	Ordinário	00361	26/11/2024	5.977,47		5.977,47	28/11/2024	363,59	5.613,88	
	12172	Ordinário	00365	26/11/2024	25.186,55		25.186,55	28/11/2024	1.482,60	23.703,95	
	12173	Ordinário	00366	26/11/2024	62.410,90		62.410,90	28/11/2024	19.603,37	42.807,53	
	12174	Ordinário	00396	26/11/2024	13.361,52		13.361,52	28/11/2024	1.946,40	11.415,12	
	12175	Ordinário	00397	26/11/2024	30.149,84		30.149,84	28/11/2024	9.500,86	20.648,98	
	12176	Ordinário	00397	26/11/2024	8.362,13		8.362,13	28/11/2024	667,85	7.694,28	
	12177	Ordinário	00397	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	3.418,57	4.769,45	
	12178	Ordinário	00397	26/11/2024	716,56		716,56	28/11/2024		716,56	
	12179	Ordinário	00401	26/11/2024	13.532,00		13.532,00	28/11/2024	1.317,14	12.214,86	
	12180	Ordinário	00422	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12181	Ordinário	00466	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12182	Ordinário	00467	26/11/2024	31.405,23		31.405,23	28/11/2024	7.351,82	24.053,41	
	12183	Ordinário	00467	26/11/2024	50.624,93		50.624,93	28/11/2024	7.825,21	42.799,72	
	12184	Ordinário	00467	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	
	12185	Ordinário	00514	26/11/2024	1.694,40		1.694,40	28/11/2024	105,90	1.588,50	
	12186	Ordinário	00525	26/11/2024	4.000,00		4.000,00	28/11/2024	512,65	3.487,35	
	12187	Ordinário	00540	26/11/2024	8.122,37		8.122,37	28/11/2024	4.552,26	3.570,11	
	12188	Ordinário	00552	26/11/2024	25.819,56		25.819,56	28/11/2024	7.619,82	18.199,74	
	12189	Ordinário	00552	26/11/2024	3.086,72		3.086,72	28/11/2024	288,92	2.797,80	
	12190	Ordinário	00566	26/11/2024	14.583,84		14.583,84	28/11/2024	1.654,32	12.929,52	
	12191	Ordinário	00570	26/11/2024	5.388,80		5.388,80	28/11/2024	391,80	4.997,00	
	12192	Ordinário	00575	26/11/2024	3.500,00		3.500,00	28/11/2024	377,65	3.122,35	
	12193	Ordinário	00575	26/11/2024	4.000,00		4.000,00	28/11/2024	512,65	3.487,35	
	12194	Ordinário	00578	26/11/2024	3.106,40		3.106,40	28/11/2024	211,80	2.894,60	
	12195	Ordinário	00579	26/11/2024	50.850,94		50.850,94	28/11/2024	21.008,30	29.842,64	
	12196	Ordinário	00579	26/11/2024	4.722,63		4.722,63	28/11/2024	649,62	4.073,01	
	12197	Ordinário	00583	26/11/2024	1.976,80		1.976,80	28/11/2024	105,90	1.870,90	
	12198	Ordinário	00585	26/11/2024	6.202,40		6.202,40	28/11/2024	426,33	5.776,07	
	12199	Ordinário	00586	26/11/2024	24.046,99		24.046,99	28/11/2024	8.768,65	15.278,34	
	12200	Ordinário	00596	26/11/2024	18.776,40		18.776,40	28/11/2024	1.344,78	17.431,62	
	12201	Ordinário	00596	26/11/2024	160.967,99		160.967,99	28/11/2024	16.317,60	144.650,39	
	12202	Ordinário	00596	26/11/2024	25.416,00		25.416,00	28/11/2024	2.447,97	22.968,03	
	12203	Ordinário	00597	26/11/2024	51.831,49		51.831,49	28/11/2024	14.613,38	37.218,11	
	12204	Ordinário	00599	26/11/2024	113.132,00		113.132,00	28/11/2024	14.706,12	98.425,88	
	12205	Ordinário	00599	26/11/2024	3.500,00		3.500,00	28/11/2024	377,65	3.122,35	
	12206	Ordinário	00599	26/11/2024	6.720,00		6.720,00	28/11/2024	790,97	5.929,03	
	12207	Ordinário	00610	26/11/2024	6.000,00		6.000,00	28/11/2024	544,02	5.455,98	
	12208	Ordinário	00618	26/11/2024	4.126,40		4.126,40	28/11/2024	608,10	3.518,30	
	12209	Ordinário	00620	26/11/2024	4.800,00		4.800,00	28/11/2024	780,96	4.019,04	
	12210	Ordinário	00620	26/11/2024	16.500,00		16.500,00	28/11/2024	2.192,31	14.307,69	
	12211	Ordinário	00620	26/11/2024	34.000,00		34.000,00	28/11/2024	4.872,36	29.127,64	
	12212	Ordinário	00633	26/11/2024	7.636,40		7.636,40	28/11/2024	513,60	7.122,80	
	12213	Ordinário	00634	26/11/2024	28.901,05		28.901,05	28/11/2024	11.006,99	17.894,06	
	12214	Ordinário	00634	26/11/2024	2.301,09		2.301,09	28/11/2024		2.301,09	
	12215	Ordinário	00638	26/11/2024	17.449,60		17.449,60	28/11/2024	1.940,31	15.509,29	
	12216	Ordinário	00641	26/11/2024	111.912,21		111.912,21	28/11/2024	9.674,59	102.237,62	
	12217	Ordinário	00642	26/11/2024	266.248,29		266.248,29	28/11/2024	81.116,08	185.132,21	
	12218	Ordinário	00650	26/11/2024	16.788,98		16.788,98	28/11/2024	2.310,58	14.478,40	
	12219	Ordinário	00651	26/11/2024	26.223,01		26.223,01	28/11/2024	10.851,67	15.371,34	
	12220	Ordinário	00651	26/11/2024	6.233,67		6.233,67	28/11/2024	656,02	5.577,65	
	12221	Ordinário	00658	26/11/2024	18.799,63		18.799,63	28/11/2024	2.182,39	16.617,24	
	12222	Ordinário	00659	26/11/2024	36.258,54		36.258,54	28/11/2024	11.165,87	25.092,67	
	12223	Ordinário	01025	26/11/2024	7.824,00		7.824,00	28/11/2024	756,49	7.067,51	
	12224	Ordinário	01025	26/11/2024	24.500,00		24.500,00	28/11/2024	4.958,11	19.541,89	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12225	Ordinário	00668	26/11/2024	7.748,97		7.748,97	28/11/2024	965,77	6.783,20	
	12226	Ordinário	00669	26/11/2024	77.764,11		77.764,11	28/11/2024	32.326,75	45.437,36	
	12227	Ordinário	00678	26/11/2024	8.809,60		8.809,60	28/11/2024	992,10	7.817,50	
	12228	Ordinário	00679	26/11/2024	14.953,38		14.953,38	28/11/2024	3.587,83	11.365,55	
	12229	Ordinário	00679	26/11/2024	26.599,18		26.599,18	28/11/2024	2.970,09	23.629,09	
	12230	Ordinário	00688	26/11/2024	1.694,40		1.694,40	28/11/2024	105,90	1.588,50	
	12231	Ordinário	00693	26/11/2024	2.694,40		2.694,40	28/11/2024	195,90	2.498,50	
	12232	Ordinário	00693	26/11/2024	1.781,27		1.781,27	28/11/2024	139,13	1.642,14	
	12233	Ordinário	00698	26/11/2024	2.000,00		2.000,00	28/11/2024	158,82	1.841,18	
	12234	Ordinário	00698	26/11/2024	4.000,00		4.000,00	28/11/2024	317,64	3.682,36	
	12235	Ordinário	00701	26/11/2024	11.740,10		11.740,10	28/11/2024	3.167,42	8.572,68	
	12236	Ordinário	00729	26/11/2024	8.073,28		8.073,28	28/11/2024	641,84	7.431,44	
	12237	Ordinário	00730	26/11/2024	18.977,47		18.977,47	28/11/2024	6.958,52	12.018,95	
	12238	Ordinário	00730	26/11/2024	29.592,82		29.592,82	28/11/2024	3.213,90	26.378,92	
	12239	Ordinário	00730	26/11/2024	20.198,46		20.198,46	28/11/2024	8.321,56	11.876,90	
	12240	Ordinário	00736	26/11/2024	6.401,07		6.401,07	28/11/2024	480,08	5.920,99	
	12241	Ordinário	00741	26/11/2024	2.956,25		2.956,25	28/11/2024	941,89	2.014,36	
	12242	Ordinário	00744	26/11/2024	13.522,15		13.522,15	28/11/2024	1.438,00	12.084,15	
	12243	Ordinário	00757	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12244	Ordinário	00761	26/11/2024	8.829,08		8.829,08	28/11/2024	3.274,33	5.554,75	
	12245	Ordinário	00763	26/11/2024	4.236,00		4.236,00	28/11/2024	317,70	3.918,30	
	12246	Ordinário	00763	26/11/2024	8.324,15		8.324,15	28/11/2024	838,31	7.485,84	
	12247	Ordinário	00766	26/11/2024	6.092,48		6.092,48	28/11/2024	562,06	5.530,42	
	12248	Ordinário	00774	26/11/2024	1.500,00		1.500,00	28/11/2024	113,82	1.386,18	
	12249	Ordinário	00777	26/11/2024	7.004,03		7.004,03	28/11/2024	2.644,70	4.359,33	
	12250	Ordinário	00780	26/11/2024	21.884,30		21.884,30	28/11/2024	2.465,34	19.418,96	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12251	Estimativo	00780	26/11/2024	19.000,71		7.000,26	28/11/2024	784,69	6.215,57	
							12.000,45	28/11/2024	1.538,11	10.462,34	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12252	Ordinário	00785	26/11/2024	9.648,15		9.648,15	28/11/2024	936,29	8.711,86	
	12253	Ordinário	00788	26/11/2024	2.993,44		2.993,44	28/11/2024	211,80	2.781,64	
	12254	Ordinário	00792	26/11/2024	4.300,15		4.300,15	28/11/2024	581,44	3.718,71	
	12255	Ordinário	00792	26/11/2024	9.412,30		9.412,30	28/11/2024	1.131,28	8.281,02	
	12256	Ordinário	00805	26/11/2024	1.500,00		1.500,00	28/11/2024	297,50	1.202,50	
	12257	Ordinário	00806	26/11/2024	2.645,76		2.645,76	28/11/2024	216,93	2.428,83	
	12258	Ordinário	00808	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12259	Ordinário	00810	26/11/2024	2.906,23		2.906,23	28/11/2024	253,73	2.652,50	
	12260	Ordinário	00812	26/11/2024	5.600,15		5.600,15	28/11/2024	634,97	4.965,18	
	12261	Ordinário	00816	26/11/2024	3.869,42		3.869,42	28/11/2024	477,39	3.392,03	
	12262	Ordinário	00816	26/11/2024	2.480,77		2.480,77	28/11/2024	1.253,84	1.226,93	
	12263	Ordinário	00819	26/11/2024	63.469,89		63.469,89	28/11/2024	5.259,63	58.210,26	
	12264	Ordinário	00829	26/11/2024	1.500,00		1.500,00	28/11/2024	113,82	1.386,18	
	12265	Ordinário	00829	26/11/2024	1.500,00		1.500,00	28/11/2024	113,82	1.386,18	
	12266	Ordinário	00835	26/11/2024	6.824,15		6.824,15	28/11/2024	667,07	6.157,08	
	12267	Ordinário	00843	26/11/2024	2.912,00		2.912,00	28/11/2024	219,72	2.692,28	
	12268	Ordinário	00846	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12269	Ordinário	00847	26/11/2024	7.604,38		7.604,38	28/11/2024	3.064,45	4.539,93	
	12270	Ordinário	00847	26/11/2024	3.842,10		3.842,10	28/11/2024	516,85	3.325,25	
	12271	Ordinário	00849	26/11/2024	1.412,00		1.412,00	28/11/2024	105,90	1.306,10	
	12272	Ordinário	00866	26/11/2024	7.267,34		7.267,34	28/11/2024	548,16	6.719,18	
	12273	Ordinário	00867	26/11/2024	7.004,04		7.004,04	28/11/2024	3.696,14	3.307,90	
	12274	Ordinário	00867	26/11/2024	5.304,19		5.304,19	28/11/2024	436,74	4.867,45	
	12275	Ordinário	00867	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	
	12276	Ordinário	00932	26/11/2024	2.579,62		2.579,62	28/11/2024	210,98	2.368,64	
	12277	Ordinário	00944	26/11/2024	34.337,92		34.337,92	28/11/2024	2.791,02	31.546,90	
	12278	Ordinário	00945	26/11/2024	57.004,90		57.004,90	28/11/2024	19.824,25	37.180,65	
	12279	Ordinário	00945	26/11/2024	9.984,42		9.984,42	28/11/2024	1.315,19	8.669,23	
	12280	Ordinário	00945	26/11/2024	8.188,02		8.188,02	28/11/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12281	Ordinário	00733	26/11/2024	9.578,62		9.578,62	03/12/2024		9.578,62	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12363	Ordinário	00225	29/11/2024	154,40		154,40	17/12/2024		154,40	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12364	Ordinário	00079	29/11/2024	317,70		317,70	04/12/2024		317,70	
	12365	Ordinário	00223	29/11/2024	1.433,70		1.433,70	04/12/2024	511,63	922,07	
	12366	Ordinário	00585	29/11/2024	180,03		180,03	04/12/2024		180,03	
	12367	Ordinário	00586	29/11/2024	1.483,37		1.483,37	04/12/2024	407,93	1.075,44	
	12368	Ordinário	00597	29/11/2024	620,19		620,19	04/12/2024	25,44	594,75	
	12369	Ordinário	00599	29/11/2024	6.762,60		6.762,60	04/12/2024	1.353,35	5.409,25	
	12370	Ordinário	00633	29/11/2024	423,60		423,60	04/12/2024		423,60	
	12371	Ordinário	00642	29/11/2024	1.260,63		1.260,63	04/12/2024	285,63	975,00	
	12372	Ordinário	00650	29/11/2024	1.303,02		1.303,02	04/12/2024	348,66	954,36	
	12373	Ordinário	00658	29/11/2024	4.299,64		4.299,64	04/12/2024	620,42	3.679,22	
	12374	Ordinário	00659	29/11/2024	2.132,25		2.132,25	04/12/2024	442,71	1.689,54	
	12375	Ordinário	00730	29/11/2024	443,43		443,43	04/12/2024	51,96	391,47	
	12376	Ordinário	00866	29/11/2024	909,40		909,40	04/12/2024		909,40	
	12377	Ordinário	00944	29/11/2024	1.928,16		1.928,16	04/12/2024	262,54	1.665,62	
	12378	Ordinário	00945	29/11/2024	5.325,22		5.325,22	04/12/2024	1.205,48	4.119,74	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12404	Ordinário	00468	29/11/2024	756,00		756,00	17/12/2024		756,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12564	Ordinário	00083	02/12/2024	61.843,41		61.843,41	17/12/2024		61.843,41	
	12565	Ordinário	00186	02/12/2024	4.152,08		4.152,08	17/12/2024		4.152,08	
	12566	Ordinário	00470	02/12/2024	76.522,90		76.522,90	17/12/2024		76.522,90	
	12567	Ordinário	00226	02/12/2024	129.075,04		129.075,04	19/12/2024		129.075,04	
	12568	Ordinário	00239	02/12/2024	28.320,44		28.320,44	17/12/2024		28.320,44	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12569	Ordinário	00081	02/12/2024	40.601,29		40.601,29	19/12/2024	770,68	39.830,61	
	12570	Ordinário	00184	02/12/2024	9.142,20		9.142,20	19/12/2024	1.176,67	7.965,53	
	12571	Ordinário	00468	02/12/2024	32.646,55		32.646,55	19/12/2024	1.213,03	31.433,52	
	12572	Ordinário	00225	02/12/2024	46.903,92		46.903,92	19/12/2024	7.322,32	39.581,60	
	12573	Ordinário	00468	02/12/2024	16.321,65		16.321,65	19/12/2024	1.882,64	14.439,01	
	12574	Ordinário	00468	02/12/2024	2.711,83		2.711,83	19/12/2024		2.711,83	
	12575	Ordinário	00468	02/12/2024	191,83		191,83	19/12/2024		191,83	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12576	Ordinário	00024	02/12/2024	219,46		219,46	02/12/2024	219,46		
	12577	Ordinário	00024	02/12/2024	13.175,80		13.175,80	11/12/2024	4.470,33	8.705,47	
	12578	Ordinário	00024	02/12/2024	1.061,12		1.061,12	11/12/2024	297,55	763,57	
	12579	Ordinário	00047	02/12/2024	4.431,42		4.431,42	11/12/2024	2.640,54	1.790,88	
	12580	Ordinário	00059	02/12/2024	2.990,45		2.990,45	11/12/2024	1.172,31	1.818,14	
	12581	Ordinário	00070	02/12/2024	5.904,82		5.904,82	11/12/2024	3.010,57	2.894,25	
	12582	Ordinário	00079	02/12/2024	21.018,06		21.018,06	11/12/2024	3.078,78	17.939,28	
	12583	Ordinário	00080	02/12/2024	2.051,51		2.051,51	11/12/2024		2.051,51	
	12584	Ordinário	00080	02/12/2024	36.301,07		36.301,07	11/12/2024	20.650,51	15.650,56	
	12585	Ordinário	00080	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	13/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12586	Ordinário	00080	02/12/2024	4.811,99		4.811,99	11/12/2024	793,08	4.018,91	
	12587	Ordinário	00080	02/12/2024	1.350,00		1.350,00	11/12/2024	206,06	1.143,94	
	12588	Ordinário	00080	02/12/2024	6.528,11		6.528,11	11/12/2024	1.692,04	4.836,07	
	12589	Ordinário	00098	02/12/2024	6.887,37		6.887,37	11/12/2024	4.245,23	2.642,14	
	12590	Ordinário	00107	02/12/2024	2.301,13		2.301,13	11/12/2024		2.301,13	
	12591	Ordinário	00107	02/12/2024	13.779,75		13.779,75	11/12/2024	7.802,28	5.977,47	
	12592	Ordinário	00107	02/12/2024	5.469,58		5.469,58	11/12/2024	1.662,94	3.806,64	
	12593	Ordinário	00116	02/12/2024	5.826,18		5.826,18	11/12/2024	2.425,60	3.400,58	
	12594	Ordinário	00116	02/12/2024	1.655,71		1.655,71	11/12/2024	256,19	1.399,52	
	12595	Ordinário	00150	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12596	Ordinário	00150	02/12/2024	5.742,47		5.742,47	11/12/2024	1.476,00	4.266,47	
	12597	Ordinário	00163	02/12/2024	6.848,37		6.848,37	11/12/2024	3.155,98	3.692,39	
	12598	Ordinário	00163	02/12/2024	1.727,62		1.727,62	11/12/2024	353,31	1.374,31	
	12599	Ordinário	00170	02/12/2024	2.368,22		2.368,22	11/12/2024	1.866,23	501,99	
	12600	Ordinário	00175	02/12/2024	9.203,23		9.203,23	11/12/2024	5.626,38	3.576,85	
	12601	Ordinário	00175	02/12/2024	4.529,30		4.529,30	11/12/2024	2.390,07	2.139,23	
	12602	Ordinário	00182	02/12/2024	3.156,40		3.156,40	11/12/2024	501,41	2.654,99	
	12603	Ordinário	00183	02/12/2024	7.434,33		7.434,33	11/12/2024	4.377,72	3.056,61	
	12604	Ordinário	00183	02/12/2024	3.093,68		3.093,68				
	12605	Ordinário	00183	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12606	Ordinário	00183	02/12/2024	6.819,13		6.819,13	11/12/2024	1.792,46	5.026,67	
	12607	Ordinário	00203	02/12/2024	811,44		811,44	11/12/2024	141,10	670,34	
	12608	Ordinário	00223	02/12/2024	364,21		364,21	02/12/2024	364,21		
	12609	Ordinário	00236	02/12/2024	31.412,04		31.412,04	11/12/2024	5.155,07	26.256,97	
	12610	Ordinário	00223	02/12/2024	529,49		529,49	11/12/2024	88,24	441,25	
	12611	Ordinário	00223	02/12/2024	132.816,22		132.816,22	11/12/2024	28.622,25	104.193,97	
	12612	Ordinário	00224	02/12/2024	2.701,98		2.701,98	11/12/2024		2.701,98	
	12613	Ordinário	00224	02/12/2024	357,05		357,05	11/12/2024		357,05	
	12614	Ordinário	00224	02/12/2024	134.784,32		134.784,32	11/12/2024	50.904,06	83.880,26	
	12615	Ordinário	00224	02/12/2024	282.347,01		282.347,01	11/12/2024	153.326,75	129.020,26	
	12616	Ordinário	00224	02/12/2024	38.664,42		38.664,42	11/12/2024	13.284,21	25.380,21	
	12617	Ordinário	00224	02/12/2024	2.787,16		2.787,16	11/12/2024	944,76	1.842,40	
	12618	Ordinário	00235	02/12/2024	21.648,61		21.648,61	11/12/2024	3.678,73	17.969,88	
	12619	Ordinário	00236	02/12/2024	25,53		25,53	11/12/2024		25,53	
	12620	Ordinário	00236	02/12/2024	87.203,37		87.203,37	11/12/2024	33.570,58	53.632,79	
	12621	Ordinário	00236	02/12/2024	6.445,09		6.445,09	11/12/2024	1.550,41	4.894,68	
	12622	Ordinário	00259	02/12/2024	4.496,58		4.496,58	11/12/2024	2.493,55	2.003,03	
	12623	Ordinário	00267	02/12/2024	440,96		440,96	11/12/2024	33,07	407,89	
	12624	Ordinário	00267	02/12/2024	1.557,59		1.557,59	11/12/2024	457,96	1.099,63	
	12625	Ordinário	00277	02/12/2024	9.044,34		9.044,34	11/12/2024	3.553,87	5.490,47	
	12626	Ordinário	00277	02/12/2024	845,82		845,82	11/12/2024	131,06	714,76	
	12627	Ordinário	00283	02/12/2024	11.252,97		11.252,97	11/12/2024	3.733,58	7.519,39	
	12628	Ordinário	00296	02/12/2024	4.046,95		4.046,95	11/12/2024	1.323,91	2.723,04	
	12629	Ordinário	00302	02/12/2024	10.328,69		10.328,69	11/12/2024	3.897,29	6.431,40	
	12630	Ordinário	00322	02/12/2024	17.632,03		17.632,03	11/12/2024	3.882,10	13.749,93	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12631	Ordinário	00323	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12632	Ordinário	00323	02/12/2024	16.169,51		16.169,51	11/12/2024	6.315,71	9.853,80	
	12633	Ordinário	00323	02/12/2024	7.934,99		7.934,99	11/12/2024	1.880,90	6.054,09	
	12634	Ordinário	00357	02/12/2024	425,58		425,58	11/12/2024		425,58	
	12635	Ordinário	00357	02/12/2024	4.502,89		4.502,89	11/12/2024	2.121,66	2.381,23	
	12636	Ordinário	00361	02/12/2024	2.800,46		2.800,46	11/12/2024	428,18	2.372,28	
	12637	Ordinário	00365	02/12/2024	11.448,97		11.448,97	11/12/2024	1.768,15	9.680,82	
	12638	Ordinário	00366	02/12/2024	28,44		28,44	11/12/2024		28,44	
	12639	Ordinário	00366	02/12/2024	26.749,99		26.749,99	11/12/2024	9.949,29	16.800,70	
	12640	Ordinário	00396	02/12/2024	6.082,66		6.082,66	11/12/2024	1.754,98	4.327,68	
	12641	Ordinário	00397	02/12/2024	11.939,79		11.939,79	11/12/2024	5.485,33	6.454,46	
	12642	Ordinário	00397	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.186,79	1.907,22	
	12643	Ordinário	00397	02/12/2024	3.589,45		3.589,45	11/12/2024	562,70	3.026,75	
	12644	Ordinário	00422	02/12/2024	764,82		764,82	11/12/2024	132,36	632,46	
	12645	Ordinário	00466	02/12/2024	706,00		706,00	11/12/2024	105,90	600,10	
	12646	Ordinário	00467	02/12/2024	43,97		43,97	11/12/2024		43,97	
	12647	Ordinário	00467	02/12/2024	16.321,50		16.321,50	11/12/2024	5.088,92	11.232,58	
	12648	Ordinário	00467	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12649	Ordinário	00467	02/12/2024	23.992,79		23.992,79	11/12/2024	7.333,84	16.658,95	
	12650	Ordinário	00514	02/12/2024	776,61		776,61	11/12/2024	118,60	658,01	
	12651	Ordinário	00540	02/12/2024	907,53		907,53	11/12/2024		907,53	
	12652	Ordinário	00540	02/12/2024	3.790,54		3.790,54	11/12/2024	1.995,61	1.794,93	
	12653	Ordinário	00552	02/12/2024	1.778,14		1.778,14	11/12/2024		1.778,14	
	12654	Ordinário	00552	02/12/2024	14.078,20		14.078,20	11/12/2024	10.659,08	3.419,12	
	12655	Ordinário	00552	02/12/2024	1.543,36		1.543,36	11/12/2024	288,92	1.254,44	
	12656	Ordinário	00570	02/12/2024	2.770,80		2.770,80	11/12/2024	321,38	2.449,42	
	12657	Ordinário	00578	02/12/2024	1.553,20		1.553,20	11/12/2024	237,21	1.315,99	
	12658	Ordinário	00579	02/12/2024	22.040,64		22.040,64	11/12/2024	15.380,20	6.660,44	
	12659	Ordinário	00579	02/12/2024	2.361,31		2.361,31	11/12/2024	649,62	1.711,69	
	12660	Ordinário	00585	02/12/2024	2.993,20		2.993,20	11/12/2024	481,62	2.511,58	
	12661	Ordinário	00586	02/12/2024	7.808,40		7.808,40	11/12/2024	6.309,23	1.499,17	
	12662	Ordinário	00596	02/12/2024	76.483,34		76.483,34	11/12/2024	12.856,40	63.626,94	
	12663	Ordinário	00596	02/12/2024	12.590,34		12.590,34	11/12/2024	2.113,32	10.477,02	
	12664	Ordinário	00596	02/12/2024	9.381,89		9.381,89	11/12/2024	1.388,39	7.993,50	
	12665	Ordinário	00597	02/12/2024	257,58		257,58	11/12/2024		257,58	
	12666	Ordinário	00597	02/12/2024	23.144,04		23.144,04	11/12/2024	9.292,10	13.851,94	
	12667	Ordinário	00618	02/12/2024	2.163,20		2.163,20	11/12/2024	608,10	1.555,10	
	12668	Ordinário	00633	02/12/2024	4.197,26		4.197,26	11/12/2024	577,79	3.619,47	
	12669	Ordinário	00634	02/12/2024	14.146,91		14.146,91	11/12/2024	7.478,36	6.668,55	
	12670	Ordinário	00641	02/12/2024	56.664,46		56.664,46	11/12/2024	9.961,13	46.703,33	
	12671	Ordinário	00642	02/12/2024	120.483,61		120.483,61	11/12/2024	52.153,37	68.330,24	
	12672	Ordinário	00650	02/12/2024	6.841,28		6.841,28	11/12/2024	2.098,78	4.742,50	
	12673	Ordinário	00651	02/12/2024	13.358,23		13.358,23	11/12/2024	6.648,96	6.709,27	
	12674	Ordinário	00651	02/12/2024	1.124,45		1.124,45	11/12/2024	181,22	943,23	
	12675	Ordinário	00651	02/12/2024	553,35		553,35	11/12/2024	219,85	333,50	
	12676	Ordinário	00658	02/12/2024	8.205,57		8.205,57	11/12/2024	1.944,06	6.261,51	
	12677	Ordinário	00659	02/12/2024	950,72		950,72	11/12/2024		950,72	
	12678	Ordinário	00659	02/12/2024	16.340,73		16.340,73	11/12/2024	11.330,97	5.009,76	
	12679	Ordinário	00668	02/12/2024	3.815,65		3.815,65	11/12/2024	956,94	2.858,71	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12680	Ordinário	00731	02/12/2024	4.235,71		4.235,71	19/12/2024	1.980,99	2.254,72	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12681	Ordinário	00669	02/12/2024	38.882,03		38.882,03	11/12/2024	23.487,78	15.394,25	
	12682	Ordinário	00678	02/12/2024	4.037,31		4.037,31	11/12/2024	778,45	3.258,86	
	12683	Ordinário	00679	02/12/2024	4.905,27		4.905,27	11/12/2024	2.616,09	2.289,18	
	12684	Ordinário	00679	02/12/2024	11.843,94		11.843,94	11/12/2024	2.412,89	9.431,05	
	12685	Ordinário	00688	02/12/2024	847,20		847,20	11/12/2024	131,31	715,89	
	12686	Ordinário	00693	02/12/2024	1.231,48		1.231,48	11/12/2024	140,48	1.091,00	
	12687	Ordinário	00693	02/12/2024	890,63		890,63	11/12/2024	139,13	751,50	
	12688	Ordinário	00694	02/12/2024	1.000,00		1.000,00	11/12/2024	158,82	841,18	
	12689	Ordinário	00701	02/12/2024	6.004,74		6.004,74	11/12/2024	2.390,26	3.614,48	
	12690	Ordinário	00729	02/12/2024	805,68		805,68	11/12/2024	211,80	593,88	
	12691	Ordinário	00730	02/12/2024	6.878,51		6.878,51	11/12/2024	4.456,85	2.421,66	
	12692	Ordinário	00730	02/12/2024	10.099,23		10.099,23	11/12/2024	6.604,44	3.494,79	
	12693	Ordinário	00730	02/12/2024	9.926,21		9.926,21	11/12/2024	1.892,00	8.034,21	
	12694	Ordinário	00741	02/12/2024	2.956,25		2.956,25	11/12/2024	423,79	2.532,46	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12696	Ordinário	00744	02/12/2024	11.706,47		11.706,47	11/12/2024	8.619,08	3.087,39	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12697	Ordinário	00761	02/12/2024	3.395,03		3.395,03	11/12/2024	1.646,30	1.748,73	
	12698	Ordinário	00766	02/12/2024	3.046,24		3.046,24	11/12/2024	562,06	2.484,18	
	12699	Ordinário	00777	02/12/2024	3.502,02		3.502,02	11/12/2024	1.098,84	2.403,18	
	12700	Ordinário	00783	02/12/2024	3.333,44		3.333,44	11/12/2024	337,04	2.996,40	
	12701	Ordinário	00788	02/12/2024	1.529,78		1.529,78	11/12/2024	226,64	1.303,14	
	12702	Ordinário	00806	02/12/2024	1.322,88		1.322,88	11/12/2024	216,93	1.105,95	
	12703	Ordinário	00810	02/12/2024	1.453,11		1.453,11	11/12/2024	253,73	1.199,38	
	12704	Ordinário	00816	02/12/2024	4.000,15		4.000,15	11/12/2024	512,15	3.488,00	
	12705	Ordinário	00816	02/12/2024	1.934,71		1.934,71	11/12/2024	477,39	1.457,32	
	12706	Ordinário	00816	02/12/2024	1.240,38		1.240,38	11/12/2024	347,30	893,08	
	12707	Ordinário	00847	02/12/2024	3.050,43		3.050,43	11/12/2024	1.041,92	2.008,51	
	12708	Ordinário	00847	02/12/2024	1.921,05		1.921,05	11/12/2024	516,85	1.404,20	
	12709	Ordinário	00866	02/12/2024	3.019,42		3.019,42	11/12/2024	452,90	2.566,52	
	12710	Ordinário	00867	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12711	Ordinário	00867	02/12/2024	1.459,10		1.459,10	11/12/2024	1.098,84	360,26	
	12712	Ordinário	00867	02/12/2024	2.538,58		2.538,58	11/12/2024	414,57	2.124,01	
	12713	Ordinário	00932	02/12/2024	644,91		644,91	11/12/2024	48,36	596,55	
	12714	Ordinário	00944	02/12/2024	15.697,37		15.697,37	11/12/2024	2.347,10	13.350,27	
	12715	Ordinário	00945	02/12/2024	138,25		138,25	11/12/2024		138,25	
	12716	Ordinário	00945	02/12/2024	24.769,27		24.769,27	11/12/2024	10.935,24	13.834,03	
	12717	Ordinário	00945	02/12/2024	4.094,01		4.094,01	11/12/2024	2.014,62	2.079,39	
	12718	Ordinário	00945	02/12/2024	4.992,21		4.992,21	11/12/2024	1.315,19	3.677,02	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12719	Ordinário	00733	02/12/2024	9.599,21		9.599,21	17/12/2024		9.599,21	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12764	Ordinário	00468	10/12/2024	2.043,68		2.043,68				
	12765	Ordinário	00468	10/12/2024	5.007,29		5.007,29				
	12766	Ordinário	00468	10/12/2024	414,86		414,86				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12767	Ordinário	00566	10/12/2024	7.294,18		7.294,18	11/12/2024	723,39	6.570,79	
	12768	Ordinário	00597	10/12/2024	16.307,78		16.307,78	11/12/2024	2.689,02	13.618,76	
	12769	Ordinário	00597	10/12/2024	1.051,18		1.051,18	11/12/2024		1.051,18	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12770	Ordinário	00599	02/12/2024	1.422,73		1.422,73	11/12/2024	201,47	1.221,26	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12771	Ordinário	00599	10/12/2024	16.772,74		16.772,74	11/12/2024	73,45	16.699,29	
	12772	Ordinário	00634	10/12/2024	1.422,73		1.422,73	11/12/2024	240,27	1.182,46	
	12773	Ordinário	00638	10/12/2024	1.422,73		1.422,73	11/12/2024	1,61	1.421,12	
	12774	Ordinário	00641	10/12/2024	1.245,46		1.245,46	11/12/2024		1.245,46	
	12775	Ordinário	00641	10/12/2024	1.245,46		1.245,46	11/12/2024	186,80	1.058,66	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12977	Ordinário	00083	20/12/2024	60.624,20		60.624,20				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12978	Ordinário	00081	20/12/2024	49.388,09		49.388,09				
	12979	Ordinário	00731	20/12/2024	17.072,68		17.072,68				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12980	Ordinário	00024	20/12/2024	38.531,95		38.531,95	24/12/2024	6.731,75	31.800,20	
	12981	Ordinário	00047	20/12/2024	12.464,52		12.464,52	24/12/2024	2.640,54	9.823,98	
	12982	Ordinário	00059	20/12/2024	7.775,17		7.775,17	24/12/2024	1.665,74	6.109,43	
	12983	Ordinário	00070	20/12/2024	11.809,65		11.809,65	24/12/2024	3.010,57	8.799,08	
	12984	Ordinário	00079	20/12/2024	52.299,06		52.299,06	24/12/2024	3.494,70	48.804,36	
	12985	Ordinário	00080	20/12/2024	76.687,57		76.687,57	24/12/2024	28.221,62	48.465,95	
	12986	Ordinário	00080	20/12/2024	19.745,62		19.745,62	24/12/2024	2.459,03	17.286,59	
	12987	Ordinário	00080	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	26/12/2024	2.014,62	6.173,40	
	12988	Ordinário	00080	20/12/2024	2.777,31		2.777,31	24/12/2024		2.777,31	
	12989	Ordinário	00082	20/12/2024	46.691,71		46.691,71	24/12/2024	1.789,34	44.902,37	
	12990	Ordinário	00089	20/12/2024	12.024,00		12.024,00	24/12/2024	933,90	11.090,10	
	12991	Ordinário	00089	20/12/2024	8.324,00		8.324,00	24/12/2024	838,27	7.485,73	
	12992	Ordinário	00098	20/12/2024	21.110,53		21.110,53	24/12/2024	4.568,64	16.541,89	
	12993	Ordinário	00107	20/12/2024	29.337,64		29.337,64	24/12/2024	9.096,75	20.240,89	
	12994	Ordinário	00107	20/12/2024	10.939,16		10.939,16	24/12/2024	1.778,31	9.160,85	
	12995	Ordinário	00116	20/12/2024	16.733,25		16.733,25	24/12/2024	6.262,19	10.471,06	
	12996	Ordinário	00150	20/12/2024	16.876,04		16.876,04	24/12/2024	2.076,18	14.799,86	
	12997	Ordinário	00150	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	2.014,62	6.173,40	
	12998	Ordinário	00163	20/12/2024	18.340,63		18.340,63	24/12/2024	3.155,98	15.184,65	
	12999	Ordinário	00163	20/12/2024	3.455,24		3.455,24	24/12/2024	910,62	2.544,62	
	13000	Ordinário	00170	20/12/2024	9.627,17		9.627,17	24/12/2024	3.251,56	6.375,61	
	13001	Ordinário	00175	20/12/2024	17.865,09		17.865,09	24/12/2024	6.098,85	11.766,24	
	13002	Ordinário	00175	20/12/2024	10.456,89		10.456,89	24/12/2024	5.187,84	5.269,05	
	13003	Ordinário	00258	20/12/2024	3.015,21		3.015,21	24/12/2024	335,33	2.679,88	
	13004	Ordinário	00258	20/12/2024	1.000,16		1.000,16	24/12/2024	108,83	891,33	
	13005	Ordinário	00259	20/12/2024	9.012,42		9.012,42	24/12/2024	4.927,53	4.084,89	
	13006	Ordinário	00261	20/12/2024	3.671,22		3.671,22	24/12/2024	275,34	3.395,88	
	13007	Ordinário	00267	20/12/2024	3.115,19		3.115,19	24/12/2024	551,11	2.564,08	
	13008	Ordinário	00267	20/12/2024	1.763,84		1.763,84	24/12/2024	137,56	1.626,28	
	13009	Ordinário	00277	20/12/2024	20.491,88		20.491,88	24/12/2024	4.330,15	16.161,73	
	13010	Ordinário	00277	20/12/2024	1.691,65		1.691,65	24/12/2024	131,06	1.560,59	
	13011	Ordinário	00282	20/12/2024	611,87		611,87	24/12/2024	134,13	477,74	
	13012	Ordinário	00282	20/12/2024	529,49		529,49	24/12/2024		529,49	
	13013	Ordinário	00283	20/12/2024	22.605,55		22.605,55	24/12/2024	5.509,49	17.096,06	
	13014	Ordinário	00295	20/12/2024	937,68		937,68	24/12/2024	221,64	716,04	
	13015	Ordinário	00295	20/12/2024	842,38		842,38	24/12/2024		842,38	
	13016	Ordinário	00296	20/12/2024	3.178,95		3.178,95	24/12/2024	908,26	2.270,69	
	13017	Ordinário	00301	20/12/2024	611,87		611,87	24/12/2024	125,31	486,56	
	13018	Ordinário	00301	20/12/2024	470,66		470,66	24/12/2024		470,66	
	13019	Ordinário	00302	20/12/2024	21.397,41		21.397,41	24/12/2024	4.144,63	17.252,78	
	13020	Ordinário	00305	20/12/2024	9.857,15		9.857,15	24/12/2024	776,05	9.081,10	
	13021	Ordinário	00322	20/12/2024	43.855,83		43.855,83	24/12/2024	4.733,04	39.122,79	
	13022	Ordinário	00323	20/12/2024	44.759,79		44.759,79	24/12/2024	20.199,53	24.560,26	
	13023	Ordinário	00323	20/12/2024	17.272,43		17.272,43	24/12/2024	2.079,35	15.193,08	
	13024	Ordinário	00323	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	2.014,62	6.173,40	
	13025	Ordinário	00357	20/12/2024	11.868,40		11.868,40	24/12/2024	6.082,39	5.786,01	
	13026	Ordinário	00361	20/12/2024	6.071,60		6.071,60	24/12/2024	414,18	5.657,42	
	13027	Ordinário	00365	20/12/2024	24.710,00		24.710,00	24/12/2024	1.778,64	22.931,36	
	13028	Ordinário	00366	20/12/2024	59.864,41		59.864,41	24/12/2024	18.582,25	41.282,16	
	13029	Ordinário	00396	20/12/2024	12.763,43		12.763,43	24/12/2024	1.721,22	11.042,21	
	13030	Ordinário	00397	20/12/2024	30.149,84		30.149,84	24/12/2024	9.500,86	20.648,98	
	13031	Ordinário	00397	20/12/2024	8.362,13		8.362,13	24/12/2024	667,85	7.694,28	
	13032	Ordinário	00397	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	3.418,57	4.769,45	
	13033	Ordinário	00401	20/12/2024	12.512,00		12.512,00	24/12/2024	1.154,83	11.357,17	
	13034	Ordinário	00422	20/12/2024	1.412,00		1.412,00	24/12/2024	105,90	1.306,10	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13035	Ordinário	00729	20/12/2024	4.036,64		4.036,64	24/12/2024	320,92	3.715,72	
	13036	Ordinário	00729	20/12/2024	402,50		402,50	24/12/2024	150,02	252,48	
	13037	Ordinário	00730	20/12/2024	19.277,64		19.277,64	24/12/2024	7.987,99	11.289,65	
	13038	Ordinário	00730	20/12/2024	29.073,95		29.073,95	24/12/2024	3.077,82	25.996,13	
	13039	Ordinário	00730	20/12/2024	20.198,46		20.198,46	24/12/2024	8.376,82	11.821,64	
	13040	Ordinário	00730	20/12/2024	2.796,43		2.796,43	24/12/2024	184,96	2.611,47	
	13041	Ordinário	00736	20/12/2024	4.236,00		4.236,00	24/12/2024	317,70	3.918,30	
	13042	Ordinário	00741	20/12/2024	2.956,25		2.956,25	24/12/2024	941,89	2.014,36	
	13043	Ordinário	00744	20/12/2024	13.522,15		13.522,15	24/12/2024	1.438,00	12.084,15	
	13044	Ordinário	00757	20/12/2024	1.412,00		1.412,00	24/12/2024	105,90	1.306,10	
	13045	Ordinário	00761	20/12/2024	8.829,08		8.829,08	24/12/2024	3.274,33	5.554,75	
	13046	Ordinário	00761	20/12/2024	3.000,11		3.000,11	24/12/2024	272,04	2.728,07	
	13047	Ordinário	00763	20/12/2024	1.500,00		1.500,00	24/12/2024	113,82	1.386,18	
	13048	Ordinário	00766	20/12/2024	6.092,48		6.092,48	24/12/2024	562,06	5.530,42	
	13049	Ordinário	00774	20/12/2024	1.500,00		1.500,00	24/12/2024	113,82	1.386,18	
	13050	Ordinário	00777	20/12/2024	7.004,04		7.004,04	24/12/2024	2.874,15	4.129,89	
	13051	Ordinário	00780	20/12/2024	8.324,15		8.324,15	24/12/2024	1.002,31	7.321,84	
	13052	Ordinário	00785	20/12/2024	6.824,15		6.824,15	24/12/2024	724,49	6.099,66	
	13053	Ordinário	00788	20/12/2024	2.970,84		2.970,84	24/12/2024	211,80	2.759,04	
	13054	Ordinário	00792	20/12/2024	4.000,15		4.000,15	24/12/2024	512,69	3.487,46	
	13055	Ordinário	00792	20/12/2024	9.412,30		9.412,30	24/12/2024	1.131,28	8.281,02	
	13056	Ordinário	00806	20/12/2024	2.645,76		2.645,76	24/12/2024	216,93	2.428,83	
	13057	Ordinário	00808	20/12/2024	1.412,00		1.412,00	24/12/2024	105,90	1.306,10	
	13058	Ordinário	00810	20/12/2024	2.906,23		2.906,23	24/12/2024	253,73	2.652,50	
	13059	Ordinário	00816	20/12/2024	3.869,42		3.869,42	24/12/2024	477,39	3.392,03	
	13060	Ordinário	00816	20/12/2024	2.480,77		2.480,77	24/12/2024	1.253,84	1.226,93	
	13061	Ordinário	00819	20/12/2024	60.377,89		60.377,89	24/12/2024	5.039,91	55.337,98	
	13062	Ordinário	00829	20/12/2024	850,00		850,00	24/12/2024	63,75	786,25	
	13063	Ordinário	00829	20/12/2024	1.500,00		1.500,00	24/12/2024	113,82	1.386,18	
	13064	Ordinário	00835	20/12/2024	5.412,15		5.412,15	24/12/2024	561,17	4.850,98	
	13065	Ordinário	00843	20/12/2024	1.412,00		1.412,00	24/12/2024	105,90	1.306,10	
	13066	Ordinário	00846	20/12/2024	470,66		470,66	24/12/2024	88,24	382,42	
	13067	Ordinário	00847	20/12/2024	7.604,38		7.604,38	24/12/2024	3.082,45	4.521,93	
	13068	Ordinário	00847	20/12/2024	3.842,10		3.842,10	24/12/2024	516,85	3.325,25	
	13069	Ordinário	00849	20/12/2024	1.412,00		1.412,00	24/12/2024	105,90	1.306,10	
	13070	Ordinário	00866	20/12/2024	8.176,74		8.176,74	24/12/2024	548,16	7.628,58	
	13071	Ordinário	00867	20/12/2024	7.004,04		7.004,04	24/12/2024	3.741,14	3.262,90	
	13072	Ordinário	00867	20/12/2024	5.304,19		5.304,19	24/12/2024	436,74	4.867,45	
	13073	Ordinário	00867	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	2.014,62	6.173,40	
	13074	Ordinário	00932	20/12/2024	2.579,62		2.579,62	24/12/2024	210,98	2.368,64	
	13075	Ordinário	00944	20/12/2024	36.604,96		36.604,96	24/12/2024	3.053,56	33.551,40	
	13076	Ordinário	00945	20/12/2024	61.315,72		61.315,72	24/12/2024	21.107,18	40.208,54	
	13077	Ordinário	00945	20/12/2024	9.984,42		9.984,42	24/12/2024	1.315,19	8.669,23	
	13078	Ordinário	00945	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	2.014,62	6.173,40	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13079	Ordinário	00239	20/12/2024	416,38		416,38				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13080	Ordinário	00184	20/12/2024	17.524,81		17.524,81				
	13081	Ordinário	00225	20/12/2024	65.674,65		65.674,65				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13082	Ordinário	00223	20/12/2024	611,87		611,87	24/12/2024	45,89	565,98	
	13083	Ordinário	00223	20/12/2024	63.571,59		63.571,59	24/12/2024	6.948,50	56.623,09	
	13084	Ordinário	00223	20/12/2024	272.917,51		272.917,51	24/12/2024	36.344,88	236.572,63	
	13085	Ordinário	00223	20/12/2024	13.442,27		13.442,27	24/12/2024	292,26	13.150,01	
	13086	Ordinário	00223	20/12/2024	81.089,63		81.089,63	24/12/2024	4.158,36	76.931,27	
	13087	Ordinário	00224	20/12/2024	5.246,42		5.246,42	24/12/2024	997,22	4.249,20	
	13088	Ordinário	00235	20/12/2024	59.847,51		59.847,51	24/12/2024	7.877,82	51.969,69	
	13089	Ordinário	00235	20/12/2024	23.481,53		23.481,53	24/12/2024	184,99	23.296,54	
	13090	Ordinário	00236	20/12/2024	15.803,76		15.803,76	24/12/2024	2.498,05	13.305,71	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13091	Ordinário	00468	20/12/2024	17.031,28		17.031,28				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13092	Ordinário	00596	20/12/2024	158.144,00		158.144,00	24/12/2024	16.021,68	142.122,32	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13093	Estimativo	00468	20/12/2024	8.610,15		6.199,77				
							603,10				
							191,83				
							430,78				
							807,73				
							376,94				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13094	Ordinário	00525	20/12/2024	4.000,00		4.000,00	24/12/2024	512,65	3.487,35	
	13095	Ordinário	00575	20/12/2024	3.500,00		3.500,00	24/12/2024	377,65	3.122,35	
	13096	Ordinário	00575	20/12/2024	4.000,00		4.000,00	24/12/2024	512,65	3.487,35	
	13097	Ordinário	00599	20/12/2024	3.500,00		3.500,00	24/12/2024	377,65	3.122,35	
	13098	Ordinário	00599	20/12/2024	6.720,00		6.720,00	24/12/2024	1.054,62	5.665,38	
	13099	Ordinário	00620	20/12/2024	29.066,67		29.066,67	24/12/2024	4.086,42	24.980,25	
	13100	Ordinário	01025	20/12/2024	24.500,00		24.500,00	24/12/2024	4.958,11	19.541,89	
	13101	Ordinário	00693	20/12/2024	1.781,27		1.781,27	24/12/2024	139,13	1.642,14	
	13102	Ordinário	00698	20/12/2024	4.000,00		4.000,00	24/12/2024	317,64	3.682,36	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13103	Estimativo	00731	20/12/2024	1.787,80		603,11				
							1.184,69				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13105	Ordinário	00693	20/12/2024	890,63	890,63					
	13106	Ordinário	00780	20/12/2024	11.000,41		11.000,41	24/12/2024	1.297,42	9.702,99	
	13107	Ordinário	00812	20/12/2024	5.600,15		5.600,15	24/12/2024	634,97	4.965,18	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13108	Ordinário	00468	20/12/2024	17.464,58		17.464,58				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13109	Ordinário	00596	20/12/2024	25.416,00		25.416,00	24/12/2024	2.365,13	23.050,87	
	13110	Ordinário	00599	20/12/2024	121.214,60		121.214,60	24/12/2024	20.774,55	100.440,05	
	13111	Ordinário	00610	20/12/2024	6.000,00		6.000,00	24/12/2024	544,02	5.455,98	
	13112	Ordinário	00620	20/12/2024	16.500,00		16.500,00	24/12/2024	2.192,31	14.307,69	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13113	Ordinário	00470	20/12/2024	76.620,70		76.620,70				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13114	Ordinário	00468	20/12/2024	37.900,48		37.900,48				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13115	Ordinário	00466	20/12/2024	1.412,00		1.412,00	24/12/2024	105,90	1.306,10	
	13116	Ordinário	00467	20/12/2024	31.361,26		31.361,26	24/12/2024	7.351,82	24.009,44	
	13117	Ordinário	00467	20/12/2024	50.624,93		50.624,93	24/12/2024	8.341,13	42.283,80	
	13118	Ordinário	00467	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	2.014,62	6.173,40	
	13119	Ordinário	00514	20/12/2024	1.694,40		1.694,40	24/12/2024	105,90	1.588,50	
	13120	Ordinário	00540	20/12/2024	8.122,37		8.122,37	24/12/2024	4.552,26	3.570,11	
	13121	Ordinário	00552	20/12/2024	25.819,56		25.819,56	24/12/2024	7.619,82	18.199,74	
	13122	Ordinário	00552	20/12/2024	3.086,72		3.086,72	24/12/2024	288,92	2.797,80	
	13123	Ordinário	00566	20/12/2024	14.504,76		14.504,76	24/12/2024	2.975,67	11.529,09	
	13124	Ordinário	00570	20/12/2024	5.388,80		5.388,80	24/12/2024	391,80	4.997,00	
	13125	Ordinário	00578	20/12/2024	3.106,40		3.106,40	24/12/2024	211,80	2.894,60	
	13126	Ordinário	00579	20/12/2024	50.850,94		50.850,94	24/12/2024	21.158,31	29.692,63	
	13127	Ordinário	00579	20/12/2024	4.722,63		4.722,63	24/12/2024	649,62	4.073,01	
	13128	Ordinário	00583	20/12/2024	1.976,80		1.976,80	24/12/2024	105,90	1.870,90	
	13129	Ordinário	00585	20/12/2024	6.848,33		6.848,33	24/12/2024	457,48	6.390,85	
	13130	Ordinário	00586	20/12/2024	26.042,44		26.042,44	24/12/2024	9.304,92	16.737,52	
	13131	Ordinário	00596	20/12/2024	18.776,40		18.776,40	24/12/2024	1.344,78	17.431,62	
	13132	Ordinário	00597	20/12/2024	50.443,09		50.443,09	24/12/2024	14.354,55	36.088,54	
	13133	Ordinário	00618	20/12/2024	4.326,40		4.326,40	24/12/2024	608,10	3.718,30	
	13134	Ordinário	00620	20/12/2024	4.800,00		4.800,00	24/12/2024	780,96	4.019,04	
	13135	Ordinário	00633	20/12/2024	7.422,24		7.422,24	24/12/2024	513,60	6.908,64	
	13136	Ordinário	00634	20/12/2024	28.901,05		28.901,05	24/12/2024	10.625,10	18.275,95	
	13137	Ordinário	00638	20/12/2024	17.732,00		17.732,00	24/12/2024	2.320,35	15.411,65	
	13138	Ordinário	00641	20/12/2024	114.165,86		114.165,86	24/12/2024	10.515,75	103.650,11	
	13139	Ordinário	00641	20/12/2024	353,00		353,00	24/12/2024		353,00	
	13140	Ordinário	00642	20/12/2024	259.200,62		259.200,62	24/12/2024	79.194,34	180.006,28	
	13141	Ordinário	00650	20/12/2024	18.960,69		18.960,69	24/12/2024	2.898,13	16.062,56	
	13142	Ordinário	00651	20/12/2024	26.261,66		26.261,66	24/12/2024	11.236,63	15.025,03	
	13143	Ordinário	00651	20/12/2024	7.982,81		7.982,81	24/12/2024	803,50	7.179,31	
	13144	Ordinário	00658	20/12/2024	21.160,94		21.160,94	24/12/2024	1.935,94	19.225,00	
	13145	Ordinário	00659	20/12/2024	38.902,45		38.902,45	24/12/2024	11.718,75	27.183,70	
	13146	Ordinário	01025	20/12/2024	7.824,00		7.824,00	24/12/2024	821,57	7.002,43	
	13147	Ordinário	00668	20/12/2024	7.748,97		7.748,97	24/12/2024	965,77	6.783,20	
	13148	Ordinário	00669	20/12/2024	77.764,11		77.764,11	24/12/2024	32.326,75	45.437,36	
	13149	Ordinário	00678	20/12/2024	8.809,60		8.809,60	24/12/2024	992,10	7.817,50	
	13150	Ordinário	00679	20/12/2024	11.506,74		11.506,74	24/12/2024	2.628,73	8.878,01	
	13151	Ordinário	00679	20/12/2024	25.834,85		25.834,85	24/12/2024	2.952,59	22.882,26	
	13152	Ordinário	00688	20/12/2024	1.694,40		1.694,40	24/12/2024	105,90	1.588,50	
	13153	Ordinário	00693	20/12/2024	2.694,40		2.694,40	24/12/2024	195,90	2.498,50	
	13154	Ordinário	00698	20/12/2024	2.000,00		2.000,00	24/12/2024	158,82	1.841,18	
	13155	Ordinário	00701	20/12/2024	11.740,10		11.740,10	24/12/2024	3.252,42	8.487,68	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13156	Ordinário	00186	20/12/2024	4.152,08		4.152,08				
	13157	Ordinário	00239	20/12/2024	127.188,96		127.188,96				
	13158	Ordinário	00239	20/12/2024	28.117,34		28.117,34				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13159	Ordinário	00468	20/12/2024	756,00		756,00				
	13160	Ordinário	00468	20/12/2024	477,16		477,16				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13161	Ordinário	00182	20/12/2024	8.084,52		8.084,52	24/12/2024	1.160,02	6.924,50	
	13162	Ordinário	00182	20/12/2024	2.937,07		2.937,07	24/12/2024	94,66	2.842,41	
	13163	Estimativo	00183	20/12/2024	25.381,67		19.194,30	24/12/2024	6.564,37	12.629,93	
							6.187,37				6.187,37
	13164	Ordinário	00183	20/12/2024	16.050,17		16.050,17	24/12/2024	1.980,61	14.069,56	
	13165	Ordinário	00183	20/12/2024	8.188,02		8.188,02	24/12/2024	2.014,62	6.173,40	
	13166	Ordinário	00189	20/12/2024	7.302,50		7.302,50	24/12/2024	665,32	6.637,18	
	13167	Ordinário	00198	20/12/2024	1.223,74		1.223,74	24/12/2024	178,85	1.044,89	
	13168	Ordinário	00203	20/12/2024	1.549,55		1.549,55	24/12/2024	204,45	1.345,10	
	13169	Ordinário	00203	20/12/2024	529,49		529,49	24/12/2024		529,49	
	13170	Ordinário	00224	20/12/2024	640.579,97		640.579,97	24/12/2024	248.930,69	391.649,28	
	13171	Ordinário	00224	20/12/2024	391.628,50		391.628,50	24/12/2024	137.985,11	253.643,39	
	13172	Ordinário	00236	20/12/2024	200.284,53		200.284,53	24/12/2024	74.377,29	125.907,24	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13173	Ordinário	00733	20/12/2024	9.578,62		9.578,62				

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13229	Ordinário	00081	24/12/2024	76,07		76,07				
	13230	Ordinário	00184	24/12/2024	210,54		210,54				
	13231	Ordinário	00468	24/12/2024	91,23		91,23				
	13232	Ordinário	00468	24/12/2024	179,48		179,48				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13233	Ordinário	00189	24/12/2024	1.955,00		1.955,00	30/12/2024	250,78	1.704,22	
	13234	Ordinário	00258	24/12/2024	706,00		706,00	30/12/2024	63,54	642,46	
	13235	Ordinário	00597	24/12/2024	936,01		936,01	30/12/2024	129,93	806,08	
	13236	Ordinário	00650	24/12/2024	847,20		847,20	30/12/2024	76,24	770,96	
	13237	Ordinário	00698	24/12/2024	1.666,66		1.666,66	30/12/2024	161,38	1.505,28	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13238	Ordinário	00468	24/12/2024	680,37	680,37					
	13239	Ordinário	00468	24/12/2024	1.959,39	1.959,39					
	13240	Ordinário	00468	24/12/2024	153,21	153,21					

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13241	Ordinário	00566	24/12/2024	3.647,09	3.647,09					
	13242	Ordinário	00597	24/12/2024	1.422,73	1.422,73					
	13243	Ordinário	00599	24/12/2024	1.422,73	1.422,73					
	13244	Ordinário	00599	24/12/2024	16.772,74	16.772,74					
	13245	Ordinário	00638	24/12/2024	1.422,73	1.422,73					
	13246	Ordinário	00641	24/12/2024	1.245,46	1.245,46					

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13541	Ordinário	00468	24/12/2024	1.021,94		1.021,94				
	13542	Ordinário	00468	24/12/2024	2.774,32		2.774,32				
	13543	Ordinário	00468	24/12/2024	238,57		238,57				

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13544	Ordinário	00566	24/12/2024	3.647,09		3.647,09	31/12/2024	1.384,96	2.262,13	

CREDOR : 010767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13545	Global	00599	24/12/2024	1.422,73		1.422,73	31/12/2024	542,18	880,55	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13546	Ordinário	00599	24/12/2024	16.772,74		16.772,74	31/12/2024	5.808,70	10.964,04	
	13547	Ordinário	00638	24/12/2024	1.422,73		1.422,73	31/12/2024	546,45	876,28	
	13548	Ordinário	00641	24/12/2024	1.245,46		1.245,46	31/12/2024	382,53	862,93	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12268	Ordinário	11/12/2023	3.410,39		3.410,39	05/02/2024	1.302,84	2.107,55	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12601	Ordinário	20/12/2023	94.841,40		94.841,40	19/01/2024	1.940,17	92.901,23	
	12602	Ordinário	20/12/2023	35.494,95		35.494,95	19/01/2024	7.599,72	27.895,23	
	12604	Ordinário	20/12/2023	75.622,38		75.622,38	19/01/2024	15.488,10	60.134,28	
	12606	Ordinário	20/12/2023	2.335,39		2.335,39	19/01/2024		2.335,39	
	12607	Ordinário	20/12/2023	774,56		774,56	19/01/2024		774,56	
	12608	Ordinário	20/12/2023	1.549,12		1.549,12	19/01/2024	119,64	1.429,48	
	12609	Ordinário	20/12/2023	51.568,52		51.568,52	19/01/2024	3.061,48	48.507,04	
	12610	Ordinário	20/12/2023	2.615,79		2.615,79	19/01/2024	59,82	2.555,97	
	12827	Ordinário	22/12/2023	128.065,14		128.065,14	19/01/2024	2.346,98	125.718,16	
	12828	Ordinário	22/12/2023	20.300,33		20.300,33	19/01/2024	7.904,71	12.395,62	
	12829	Ordinário	22/12/2023	2.322,35		2.322,35	19/01/2024		2.322,35	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12833	Global	22/12/2023	5.949,39		5.949,39	05/02/2024	1.302,84	4.646,55	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12974	Ordinário	29/12/2023	7.114,53		7.114,53	19/01/2024		7.114,53	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12975	Ordinário	29/12/2023	9.436,20		9.436,20	19/01/2024		9.436,20	
	12976	Ordinário	29/12/2023	7.478,18		7.478,18	04/01/2024	2.141,89	5.336,29	
	12977	Ordinário	29/12/2023	1.142,10		1.142,10	04/01/2024	155,42	986,68	
	12978	Ordinário	29/12/2023	2.845,46		2.845,46	04/01/2024	744,33	2.101,13	
	12979	Ordinário	29/12/2023	2.845,46		2.845,46	04/01/2024	625,77	2.219,69	
	12980	Ordinário	29/12/2023	30.700,02		30.700,02	04/01/2024	7.160,52	23.539,50	
	12981	Ordinário	29/12/2023	2.845,46		2.845,46	29/01/2024	623,37	2.222,09	
	12982	Ordinário	29/12/2023	11.586,05		11.586,05	04/01/2024	1.778,37	9.807,68	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12983	Ordinário	29/12/2023	309,64		309,64	19/01/2024		309,64	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12984	Ordinário	29/12/2023	1.399,20		1.399,20	04/01/2024	110,08	1.289,12	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12985	Ordinário	29/12/2023	675,66		675,66	19/01/2024		675,66	

CREDOR : 110767 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12986	Ordinário	29/12/2023	3.053,11		3.053,11	04/01/2024	793,61	2.259,50	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00175	00023	02/03/2023	429,31						
	00176	00023	02/03/2023	429,31						
	00509	00067	27/04/2023	119,64						
	02537	00023	20/12/2023	37.934,14			19/01/2024		37.934,14	
	02565	00023	22/12/2023	50.032,30			19/01/2024		50.032,30	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00022
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 32.070,51
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 32.070,51
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 32.070,51	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02579	00218	20/12/2023	803,33			03/01/2024		803,33	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02655	00023	22/12/2023	8.451,20			19/01/2024		8.451,20	
	02656	00023	20/12/2023	25.075,88			19/01/2024		25.075,88	
	02657	00023	20/12/2023	323,05			19/01/2024		323,05	
	02658	00023	20/12/2023	598,45			19/01/2024		598,45	
	02659	00023	20/12/2023	19.437,28			19/01/2024		19.437,28	
	02660	00023	20/12/2023	6.284,64			19/01/2024		6.284,64	
	02661	00023	20/12/2023	13.929,81			19/01/2024		13.929,81	
	02662	00023	20/12/2023	1.284,45			19/01/2024		1.284,45	
	02663	00023	29/12/2023	6.779,84			19/01/2024		6.779,84	
	02664	00023	29/12/2023	110,08			19/01/2024		110,08	
	02665	00023	29/12/2023	384,05			19/01/2024		384,05	
	02666	00023	29/12/2023	8.549,32			19/01/2024		8.549,32	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00013
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 7.575,89
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 7.575,89
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 7.575,89	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00004	00001	26/01/2024	563,68			30/01/2024		563,68	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00008
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 4.942,00
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 4.942,00
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 4.942,00	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00005	00001	26/01/2024	423,60			30/01/2024		423,60	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00013
Valor Empenhado:	1.303,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	5.506,80
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.303,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.303,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	5.506,80
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.810,30	Despesas em Aberto	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00006	00001	26/01/2024	423,60			30/01/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00012
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	3.000,00
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	3.000,00
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.065,00	Despesas em Aberto	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00007	00001	26/01/2024	250,00			30/01/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00013
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 5.506,80
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 5.506,80
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 5.506,80	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00008	00001	26/01/2024	423,60			30/01/2024		423,60	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00012
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 2.541,60
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 2.541,60
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 2.541,60	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00009	00001	26/01/2024	211,80			30/01/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00013
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 2.963,99
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 2.963,99
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 2.963,99	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00010	00001	26/01/2024	182,82			30/01/2024		182,82	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00010
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 15.000,00
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 15.000,00
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 15.000,00	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00011	00001	26/01/2024	1.500,00			30/01/2024		1.500,00	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00013
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 8.260,20
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 8.260,20
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 8.260,20	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00012	00001	26/01/2024	635,40			30/01/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00013
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 3.487,64
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 3.487,64
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 3.487,64	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00013	00001	26/01/2024	268,28			30/01/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00012
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 8.980,32
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 8.980,32
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 8.980,32	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00014	00001	26/01/2024	748,36			30/01/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00013
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 9.818,21
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 9.818,21
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 9.818,21	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00015	00001	26/01/2024	524,25			30/01/2024		524,25	

CREDOR : 011191 - BANCO DO BRASIL S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00004
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 42.562,31
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 42.562,31
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 42.562,31	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00016	00049	26/01/2024	974,87			31/01/2024		974,87	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00062
Valor Empenhado:	1.919.997,22	Valor Empenhado:	52.523,13	Valor das Despesa:	2.391.314,31
ValorAnulado:	2,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.919.995,22	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.919.995,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	2.391.314,31
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00017	00072	26/01/2024	38.267,75			31/01/2024		38.267,75	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00219
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 670.355,41
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 670.355,41
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 670.355,41	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00019	00061	26/01/2024	4.817,31			31/01/2024		4.817,31	
	00020	00015	26/01/2024	3.707,39			31/01/2024		3.707,39	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00057
Valor Empenhado:	1.642,50	Valor Empenhado:	93,20	Valor das Despesa:	459.187,84
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.642,50	Valor Liquidado:	93,20		
Descontos Realizados:	37,79	Descontos Realizados:	2,24	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.535,31	Valor Pago Líquido:	90,96	Valor Pago Líquido:	459.187,84
Valor em Aberto:	69,40	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	40,03	Despesas Pagas	460.814,11	Despesas em Aberto	69,40

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00021	00206	26/01/2024	897,99			31/01/2024		897,99	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00022	00218	26/01/2024	1.560,00			31/01/2024		1.560,00	

CREDOR : 011191 - BANCO DO BRASIL S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00026	00049	26/01/2024	8.625,07			31/01/2024		8.625,07	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00027	00074	26/01/2024	3.729,79			30/01/2024		3.729,79	
	00028	00074	26/01/2024	9.545,46			30/01/2024	364,80	9.180,66	
	00029	00074	26/01/2024	1.723,87			30/01/2024		1.723,87	
	00030	00074	26/01/2024	6.080,38			30/01/2024		6.080,38	
	00031	00074	26/01/2024	1.676,00			30/01/2024		1.676,00	
	00032	00067	26/01/2024	2.169,33			30/01/2024		2.169,33	
	00033	00067	26/01/2024	1.900,49			30/01/2024		1.900,49	
	00034	00067	26/01/2024	186,12			30/01/2024		186,12	
	00035	00067	26/01/2024	2.549,84			30/01/2024		2.549,84	
	00036	00067	26/01/2024	620,40			30/01/2024		620,40	
	00037	00067	26/01/2024	122,01			30/01/2024		122,01	
	00038	00067	26/01/2024	922,33			30/01/2024		922,33	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00040	00206	26/01/2024	1.217,48			31/01/2024		1.217,48	
	00041	00206	26/01/2024	2.819,73			31/01/2024		2.819,73	
	00042	00206	26/01/2024	23.103,94			31/01/2024		23.103,94	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00039
Valor Empenhado:	2.475,20	Valor Empenhado:	105,80	Valor das Despesa:	116.810,01
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.475,20	Valor Liquidado:	105,80		
Descontos Realizados:	57,04	Descontos Realizados:	2,54	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.318,36	Valor Pago Líquido:	103,26	Valor Pago Líquido:	116.810,01
Valor em Aberto:	99,80	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	59,58	Despesas Pagas	119.231,63	Despesas em Aberto	99,80

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00043	00151	26/01/2024	1.599,68			31/01/2024		1.599,68	
	00044	00151	26/01/2024	677,14			31/01/2024		677,14	
	00045	00151	26/01/2024	7.618,34			31/01/2024		7.618,34	

CREDOR : 011191 - BANCO DO BRASIL S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00046	00049	26/01/2024	2.967,30			31/01/2024		2.967,30	
	00047	00049	26/01/2024	29.995,07			31/01/2024		29.995,07	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00048	00072	26/01/2024	6.286,19			31/01/2024		6.286,19	
	00049	00072	26/01/2024	927,36			31/01/2024		927,36	
	00050	00072	26/01/2024	44.382,94			31/01/2024		44.382,94	
	00051	00072	26/01/2024	104.750,35			31/01/2024		104.750,35	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00052	00086	26/01/2024	870,00			31/01/2024		870,00	
	00053	00086	26/01/2024	2.930,00			31/01/2024		2.930,00	
	00054	00086	26/01/2024	1.683,05			31/01/2024		1.683,05	
	00055	00086	26/01/2024	7.423,20			31/01/2024		7.423,20	
	00056	00015	26/01/2024	591,51			31/01/2024		591,51	
	00057	00015	26/01/2024	27,06			31/01/2024		27,06	
	00058	00015	26/01/2024	3.174,65			31/01/2024		3.174,65	
	00059	00015	26/01/2024	8.036,29			31/01/2024		8.036,29	
	00060	00015	26/01/2024	19,20			31/01/2024		19,20	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00061	00218	26/01/2024	80,00			31/01/2024		80,00	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00062	00061	26/01/2024	1.205,90			31/01/2024		1.205,90	
	00063	00196	26/01/2024	510,00			31/01/2024		510,00	
	00064	00061	26/01/2024	57,00			31/01/2024		57,00	
	00065	00061	26/01/2024	4.458,81			31/01/2024		4.458,81	
	00066	00061	26/01/2024	16.902,93			31/01/2024		16.902,93	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00068	00206	26/01/2024	4.461,76			31/01/2024		4.461,76	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00069	00210	26/01/2024	54.069,47			31/01/2024		54.069,47	
	00070	00210	26/01/2024	7.599,55			31/01/2024		7.599,55	
	00071	00210	26/01/2024	4.660,25			31/01/2024		4.660,25	
	00072	00210	26/01/2024	63.950,22			31/01/2024		63.950,22	
	00073	00210	26/01/2024	149.708,68			31/01/2024		149.708,68	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00074	00023	31/01/2024	146,72			20/02/2024		146,72	
	00075	00023	31/01/2024	2.683,04			20/02/2024		2.683,04	
	00137	00023	26/01/2024	37.738,57			20/02/2024		37.738,57	
	00138	00023	26/01/2024	13.722,62			20/02/2024		13.722,62	
	00139	00023	26/01/2024	19.113,66			20/02/2024		19.113,66	
	00140	00023	26/01/2024	24.289,68			20/02/2024		24.289,68	
	00141	00023	26/01/2024	2.265,20			20/02/2024		2.265,20	
	00142	00023	26/01/2024	7.511,95			20/02/2024		7.511,95	
	00143	00023	26/01/2024	318,81			20/02/2024		318,81	
	00144	00023	26/01/2024	159,94			20/02/2024		159,94	
	00145	00023	26/01/2024	586,20			20/02/2024		586,20	
	00146	00023	26/01/2024	291,78			20/02/2024		291,78	
	00147	00023	26/01/2024	760,44			20/02/2024		760,44	
	00148	00023	26/01/2024	4.083,91			20/02/2024		4.083,91	
	00149	00023	26/01/2024	295,14			20/02/2024		295,14	
	00150	00023	26/01/2024	958,81			20/02/2024		958,81	
	00152	00023	31/01/2024	2.987,90			20/02/2024		2.987,90	
	00154	00023	16/02/2024	3.104,26			19/03/2024		3.104,26	
	00173	00074	27/02/2024	1.676,00			28/02/2024		1.676,00	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00174	00001	27/02/2024	563,68			28/02/2024		563,68	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00175	00001	27/02/2024	423,60			28/02/2024		423,60	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00176	00001	27/02/2024	423,60			28/02/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00177	00001	27/02/2024	250,00			28/02/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00178	00001	27/02/2024	423,60			29/02/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00179	00001	27/02/2024	211,80			28/02/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00180	00001	27/02/2024	199,11			28/02/2024		199,11	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00181	00001	27/02/2024	1.500,00			28/02/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00012
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 5.083,20
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 5.083,20
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 5.083,20	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00182	00001	27/02/2024	423,60			28/02/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00183	00001	27/02/2024	635,40			28/02/2024		635,40	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00184	00001	27/02/2024	748,36			28/02/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00185	00001	27/02/2024	524,25			28/02/2024		524,25	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00047
Valor Empenhado:	71.524,63	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	476.006,65
ValorAnulado:	1.625,07	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	69.899,56	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	69.899,56	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	476.006,65
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	545.906,21	Despesas em Aberto	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00186	00049	27/02/2024	8.417,34			04/03/2024		8.417,34	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00187	00072	27/02/2024	36.393,43			04/03/2024		36.393,43	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00188	00015	27/02/2024	3.587,87			04/03/2024		3.587,87	
	00189	00061	27/02/2024	3.970,28			04/03/2024		3.970,28	
	00190	00086	27/02/2024	3.133,36			04/03/2024		3.133,36	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00191	00206	27/02/2024	4.193,57			04/03/2024		4.193,57	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00192	00218	27/02/2024	80,00			04/03/2024		80,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00193	00210	27/02/2024	52.545,40			04/03/2024		52.545,40	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00194	00023	27/02/2024	39.520,79			19/03/2024		39.520,79	
	00195	00067	27/02/2024	603,86			28/02/2024		603,86	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00196	00151	27/02/2024	1.599,68			04/03/2024		1.599,68	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00197	00074	27/02/2024	600,00			28/02/2024		600,00	
	00198	00074	27/02/2024	165,36			28/02/2024		165,36	
	00200	00067	27/02/2024	2.336,85			28/02/2024		2.336,85	
	00201	00067	27/02/2024	2.417,50			28/02/2024		2.417,50	
	00202	00067	27/02/2024	186,12			28/02/2024		186,12	
	00203	00067	27/02/2024	2.295,48			28/02/2024		2.295,48	
	00204	00067	27/02/2024	4.129,84			28/02/2024		4.129,84	
	00205	00067	27/02/2024	66,18			29/02/2024		66,18	
	00206	00074	27/02/2024	2.616,90			28/02/2024		2.616,90	
	00207	00074	15/02/2024	7.062,52			28/02/2024		7.062,52	
	00208	00074	27/02/2024	1.589,91			28/02/2024		1.589,91	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00212	00218	27/02/2024	1.600,00			04/03/2024		1.600,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00213	00015	27/02/2024	548,36			04/03/2024		548,36	
	00214	00015	27/02/2024	27,06			04/03/2024		27,06	
	00215	00015	27/02/2024	3.207,63			04/03/2024		3.207,63	
	00216	00015	27/02/2024	8.337,44			29/02/2024		8.337,44	
	00217	00015	27/02/2024	19,20			04/03/2024		19,20	
	00218	00061	27/02/2024	1.282,26			04/03/2024		1.282,26	
	00219	00061	27/02/2024	57,00			04/03/2024		57,00	
	00220	00061	27/02/2024	4.456,61			04/03/2024		4.456,61	
	00221	00061	27/02/2024	16.071,22			29/02/2024		16.071,22	
	00222	00196	27/02/2024	85,00			04/03/2024		85,00	
	00223	00196	27/02/2024	85,00			04/03/2024		85,00	
	00224	00196	27/02/2024	425,00			29/02/2024		425,00	
	00225	00086	27/02/2024	877,80			04/03/2024		877,80	
	00226	00086	27/02/2024	1.793,33			04/03/2024		1.793,33	
	00227	00086	27/02/2024	6.888,17			29/02/2024		6.888,17	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00228	00072	27/02/2024	6.286,19			04/03/2024		6.286,19	
	00229	00072	27/02/2024	927,36			04/03/2024		927,36	
	00230	00072	27/02/2024	45.350,52			04/03/2024		45.350,52	
	00231	00072	27/02/2024	107.704,89			29/02/2024		107.704,89	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00233	00049	27/02/2024	1.494,34			04/03/2024		1.494,34	
	00234	00049	27/02/2024	2.967,30			04/03/2024		2.967,30	
	00235	00049	27/02/2024	30.996,27			29/02/2024		30.996,27	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00236	00151	27/02/2024	677,14			04/03/2024		677,14	
	00237	00151	27/02/2024	7.618,34			28/02/2024		7.618,34	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00238	00206	27/02/2024	1.217,48			04/03/2024		1.217,48	
	00239	00206	27/02/2024	3.371,54			04/03/2024		3.371,54	
	00240	00206	27/02/2024	24.783,01			29/02/2024		24.783,01	
	00241	00206	27/02/2024	1.117,44			04/03/2024		1.117,44	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00242	00210	27/02/2024	7.599,55			04/03/2024		7.599,55	
	00243	00210	27/02/2024	4.660,25			04/03/2024		4.660,25	
	00244	00210	27/02/2024	64.853,06			04/03/2024		64.853,06	
	00245	00210	27/02/2024	151.069,81			29/02/2024		151.069,81	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00318	00023	11/03/2024	2.899,11						
	00326	00023	27/02/2024	14.934,65			19/03/2024		14.934,65	
	00327	00023	27/02/2024	3.181,06			19/03/2024		3.181,06	
	00328	00023	27/02/2024	25.191,82			19/03/2024		25.191,82	
	00329	00023	27/02/2024	65.031,30			19/03/2024		65.031,30	
	00330	00023	27/02/2024	378,83			19/03/2024		378,83	
	00331	00023	27/02/2024	258,83			19/03/2024		258,83	
	00332	00023	27/02/2024	796,48			19/03/2024		796,48	
	00333	00023	27/02/2024	19.445,94			19/03/2024		19.445,94	
	00334	00023	27/02/2024	404,46			19/03/2024		404,46	
	00335	00023	27/02/2024	637,62			19/03/2024		637,62	
	00336	00023	27/02/2024	1.162,06			19/03/2024		1.162,06	
	00337	00023	27/02/2024	132,96			19/03/2024		132,96	
	00338	00023	27/02/2024	5.880,57			19/03/2024		5.880,57	
	00339	00023	29/02/2024	3.193,67			19/03/2024		3.193,67	
	00367	00074	27/03/2024	2.723,73			28/03/2024		2.723,73	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00368	00001	27/03/2024	268,28			10/04/2024		268,28	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00369	00001	27/03/2024	586,23			04/04/2024		586,23	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00370	00001	27/03/2024	423,60			04/04/2024		423,60	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00371	00001	27/03/2024	423,60			04/04/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00372	00001	27/03/2024	250,00			04/04/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00373	00001	27/03/2024	423,60			28/03/2024		423,60	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00374	00001	27/03/2024	235,02			04/04/2024		235,02	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00375	00001	27/03/2024	1.500,00			04/04/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00376	00001	27/03/2024	423,60			04/04/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00377	00001	27/03/2024	635,40			04/04/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00378	00001	27/03/2024	268,28			10/04/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00379	00001	27/03/2024	748,36			04/04/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00380	00001	27/03/2024	545,22			04/04/2024		545,22	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00381	00049	27/03/2024	8.693,17			04/04/2024		8.693,17	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00382	00072	27/03/2024	37.395,54			04/04/2024		37.395,54	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00383	00015	27/03/2024	3.835,30			04/04/2024		3.835,30	
	00384	00061	27/03/2024	4.025,36			04/04/2024		4.025,36	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00386	00206	27/03/2024	3.841,09			09/04/2024		3.841,09	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00387	00218	27/03/2024	80,00			04/04/2024		80,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00388	00210	27/03/2024	55.700,48			04/04/2024		55.700,48	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00389	00023	27/03/2024	40.509,46			18/04/2024		40.509,46	
	00390	00067	27/03/2024	2.460,92			28/03/2024		2.460,92	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00391	00151	27/03/2024	1.933,56			04/04/2024		1.933,56	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00392	00067	27/03/2024	82,72			28/03/2024		82,72	
	00393	00067	27/03/2024	1.861,20			28/03/2024		1.861,20	
	00394	00067	27/03/2024	5.178,26			28/03/2024		5.178,26	
	00395	00067	27/03/2024	744,48			28/03/2024		744,48	
	00396	00067	27/03/2024	62,04			28/03/2024		62,04	
	00397	00067	27/03/2024	2.376,13			28/03/2024		2.376,13	
	00398	00074	27/03/2024	4.098,67			28/03/2024		4.098,67	
	00399	00074	27/03/2024	10.550,83			28/03/2024		10.550,83	
	00400	00074	27/03/2024	1.129,60			28/03/2024		1.129,60	
	00401	00067	27/03/2024	12,41			04/04/2024		12,41	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00402	00218	27/03/2024	1.625,33			04/04/2024		1.625,33	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00403	00015	27/03/2024	635,11			04/04/2024		635,11	
	00404	00015	27/03/2024	28,94			04/04/2024		28,94	
	00405	00015	27/03/2024	3.447,34			04/04/2024		3.447,34	
	00406	00015	27/03/2024	8.864,09			28/03/2024		8.864,09	
	00407	00015	27/03/2024	19,20			04/04/2024		19,20	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00408	00210	27/03/2024	8.136,92			04/04/2024		8.136,92	
	00409	00210	27/03/2024	4.928,30			04/04/2024		4.928,30	
	00410	00210	27/03/2024	68.934,61			04/04/2024		68.934,61	
	00411	00210	27/03/2024	157.124,02			28/03/2024		157.124,02	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00412	00196	27/03/2024	85,00			04/04/2024		85,00	
	00413	00196	27/03/2024	120,00			04/04/2024		120,00	
	00414	00196	27/03/2024	255,00			28/03/2024		255,00	
	00416	00061	27/03/2024	1.190,38			04/04/2024		1.190,38	
	00417	00061	27/03/2024	57,00			04/04/2024		57,00	
	00418	00061	27/03/2024	4.313,46			04/04/2024		4.313,46	
	00419	00061	27/03/2024	17.535,15			28/03/2024		17.535,15	
	00420	00086	27/03/2024	870,00			04/04/2024		870,00	
	00421	00086	27/03/2024	1.895,27			04/04/2024		1.895,27	
	00422	00086	27/03/2024	7.379,86			28/03/2024		7.379,86	
	00423	00086	27/03/2024	2.740,01			04/04/2024		2.740,01	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00424	00206	27/03/2024	731,25			04/04/2024		731,25	
	00425	00206	27/03/2024	3.371,54			09/04/2024		3.371,54	
	00426	00206	27/03/2024	24.783,01			28/03/2024		24.783,01	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00427	00151	27/03/2024	677,14			04/04/2024		677,14	
	00428	00151	27/03/2024	7.618,34			28/03/2024		7.618,34	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00429	00072	27/03/2024	927,36			04/04/2024		927,36	
	00430	00072	27/03/2024	46.898,62			04/04/2024		46.898,62	
	00431	00072	27/03/2024	107.180,65			28/03/2024		107.180,65	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00432	00049	27/03/2024	1.494,34			04/04/2024		1.494,34	
	00433	00049	27/03/2024	2.967,30			04/04/2024		2.967,30	
	00434	00049	27/03/2024	30.117,77			28/03/2024		30.117,77	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00435	00206	27/03/2024	1.117,44			09/04/2024		1.117,44	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00436	00072	27/03/2024	6.286,19			04/04/2024		6.286,19	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00519	00023	01/04/2024	47,70						
	00520	00067	01/04/2024	20,68			04/04/2024		20,68	
	00523	00023	09/04/2024	3.074,97						
	00534	00023	28/03/2024	7.885,36			18/04/2024		7.885,36	
	00535	00023	27/03/2024	16.411,35			18/04/2024		16.411,35	
	00536	00023	27/03/2024	4.140,70			18/04/2024		4.140,70	
	00537	00023	27/03/2024	27.556,80			18/04/2024		27.556,80	
	00538	00023	27/03/2024	80.083,03			18/04/2024		80.083,03	
	00539	00023	27/03/2024	637,66			18/04/2024		637,66	
	00540	00023	27/03/2024	796,48			18/04/2024		796,48	
	00541	00023	27/03/2024	20.915,19			18/04/2024		20.915,19	
	00543	00023	27/03/2024	2.516,40			18/04/2024		2.516,40	
	00544	00023	27/03/2024	5.915,76			18/04/2024		5.915,76	
	00545	00023	27/03/2024	637,62			18/04/2024		637,62	
	00546	00023	27/03/2024	476,46			18/04/2024		476,46	
	00547	00023	27/03/2024	400,67			18/04/2024		400,67	
	00567	00074	27/04/2024	4.624,57			29/04/2024		4.624,57	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00568	00001	27/04/2024	586,23			30/04/2024		586,23	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00569	00001	27/04/2024	423,60			30/04/2024		423,60	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00570	00001	27/04/2024	423,60			30/04/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00571	00001	27/04/2024	250,00			30/04/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00572	00001	27/04/2024	423,60			30/04/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00573	00001	27/04/2024	211,80			30/04/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00574	00001	27/04/2024	235,02			30/04/2024		235,02	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00575	00001	27/04/2024	1.500,00			30/04/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00576	00001	27/04/2024	423,60			30/04/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00577	00001	27/04/2024	635,40			30/04/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00578	00001	27/04/2024	268,28			30/04/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00579	00001	27/04/2024	748,36			30/04/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00580	00001	27/04/2024	908,23			30/04/2024		908,23	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00581	00049	27/04/2024	8.900,90			30/04/2024		8.900,90	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00582	00072	27/04/2024	36.551,83			30/04/2024		36.551,83	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00583	00015	27/04/2024	3.755,47			30/04/2024		3.755,47	
	00584	00061	27/04/2024	4.459,57			30/04/2024		4.459,57	
	00585	00086	27/04/2024	2.881,98			30/04/2024		2.881,98	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00586	00206	27/04/2024	4.745,70			30/04/2024		4.745,70	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00587	00218	27/04/2024	80,00			30/04/2024		80,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00588	00210	27/04/2024	58.097,76			07/05/2024		58.097,76	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00589	00023	27/04/2024	43.281,77			20/05/2024		43.281,77	
	00590	00067	27/04/2024	2.729,75			29/04/2024		2.729,75	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00591	00151	27/04/2024	1.420,30			30/04/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00592	00074	27/04/2024	4.362,00			29/04/2024		4.362,00	
	00593	00074	27/04/2024	7.994,96			29/04/2024		7.994,96	
	00594	00074	27/04/2024	2.333,33			29/04/2024		2.333,33	
	00595	00067	27/04/2024	2.589,13			29/04/2024		2.589,13	
	00596	00067	27/04/2024	124,08			29/04/2024		124,08	
	00597	00067	27/04/2024	2.078,34			29/04/2024		2.078,34	
	00598	00067	27/04/2024	6.026,98			29/04/2024		6.026,98	
	00599	00067	27/04/2024	992,64			29/04/2024		992,64	
	00600	00067	27/04/2024	62,04			29/04/2024		62,04	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00601	00218	27/04/2024	1.578,67			30/04/2024		1.578,67	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00602	00015	27/04/2024	618,88			30/04/2024		618,88	
	00603	00015	27/04/2024	28,94			30/04/2024		28,94	
	00604	00015	27/04/2024	3.638,52			30/04/2024		3.638,52	
	00605	00015	27/04/2024	8.713,63			30/04/2024		8.713,63	
	00606	00015	27/04/2024	35,52			30/04/2024		35,52	
	00607	00015	27/04/2024	19,20			30/04/2024		19,20	
	00608	00086	27/04/2024	1.221,70			30/04/2024		1.221,70	
	00609	00086	27/04/2024	1.895,27			30/04/2024		1.895,27	
	00610	00086	27/04/2024	7.797,51			30/04/2024		7.797,51	
	00611	00086	27/04/2024	110,00			30/04/2024		110,00	
	00612	00196	27/04/2024	85,00			30/04/2024		85,00	
	00613	00196	27/04/2024	120,00			30/04/2024		120,00	
	00614	00196	27/04/2024	311,70			30/04/2024		311,70	
	00617	00061	27/04/2024	1.594,82			30/04/2024		1.594,82	
	00619	00061	27/04/2024	57,00			30/04/2024		57,00	
	00620	00061	27/04/2024	4.117,82			30/04/2024		4.117,82	
	00622	00061	27/04/2024	17.138,12			30/04/2024		17.138,12	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00625	00049	27/04/2024	1.494,34			30/04/2024		1.494,34	
	00626	00049	27/04/2024	2.967,30			30/04/2024		2.967,30	
	00627	00049	27/04/2024	28.953,80			30/04/2024		28.953,80	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00628	00151	27/04/2024	677,14			30/04/2024		677,14	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00630	00206	27/04/2024	576,81			30/04/2024		576,81	
	00631	00206	27/04/2024	731,25			30/04/2024		731,25	
	00632	00206	27/04/2024	3.371,54			30/04/2024		3.371,54	
	00633	00206	27/04/2024	25.395,44			30/04/2024		25.395,44	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00634	00072	27/04/2024	5.823,86			30/04/2024		5.823,86	
	00635	00072	27/04/2024	927,36			30/04/2024		927,36	
	00636	00072	27/04/2024	47.355,23			30/04/2024		47.355,23	
	00637	00072	27/04/2024	106.557,16			30/04/2024		106.557,16	
	00638	00072	27/04/2024	703,22			30/04/2024		703,22	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00639	00151	27/04/2024	7.618,34			30/04/2024		7.618,34	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00641	00210	27/04/2024	4.725,70			07/05/2024		4.725,70	
	00642	00210	27/04/2024	155.185,79			30/04/2024		155.185,79	
	00643	00210	27/04/2024	455,26			07/05/2024		455,26	
	00644	00210	27/04/2024	7.816,26			07/05/2024		7.816,26	
	00645	00210	27/04/2024	74.405,90			07/05/2024		74.405,90	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00659	00023	30/04/2024	105,90						
	00660	00067	30/04/2024	62,04			03/05/2024		62,04	
	00661	00023	30/04/2024	245,70						
	00687	00023	08/05/2024	42.482,06			18/06/2024		42.482,06	
	00761	00023	27/04/2024	4.570,67			20/05/2024		4.570,67	
	00762	00023	27/04/2024	29.971,79			20/05/2024		29.971,79	
	00763	00023	27/04/2024	83.888,28			20/05/2024		83.888,28	
	00764	00023	27/04/2024	637,66			20/05/2024		637,66	
	00765	00023	27/04/2024	23.432,91			20/05/2024		23.432,91	
	00766	00023	27/04/2024	19.873,00			20/05/2024		19.873,00	
	00767	00023	27/04/2024	5.916,07			20/05/2024		5.916,07	
	00768	00023	27/04/2024	439,23			20/05/2024		439,23	
	00769	00023	27/04/2024	559,49			20/05/2024		559,49	
	00770	00023	27/04/2024	908,85			20/05/2024		908,85	
	00771	00023	27/04/2024	317,64			20/05/2024		317,64	
	00772	00023	27/04/2024	637,62			20/05/2024		637,62	
	00775	00023	30/04/2024	12.542,17			20/05/2024		12.542,17	
	00780	00074	24/05/2024	5.462,00			28/05/2024		5.462,00	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00781	00001	24/05/2024	586,23			29/05/2024		586,23	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00782	00001	24/05/2024	423,60			29/05/2024		423,60	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00783	00001	24/05/2024	423,60			29/05/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00784	00001	24/05/2024	250,00			29/05/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00785	00001	24/05/2024	423,60			29/05/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00786	00001	24/05/2024	211,80			29/05/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00787	00001	24/05/2024	235,02			29/05/2024		235,02	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00788	00001	24/05/2024	1.500,00			29/05/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00789	00001	24/05/2024	423,60			29/05/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00790	00001	24/05/2024	635,40			29/05/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00791	00001	24/05/2024	268,28			29/05/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00792	00001	24/05/2024	748,36			29/05/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00793	00001	24/05/2024	808,06			29/05/2024		808,06	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00795	00072	24/05/2024	36.672,44			29/05/2024		36.672,44	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00796	00015	24/05/2024	3.786,10			29/05/2024		3.786,10	
	00797	00061	24/05/2024	4.130,16			29/05/2024		4.130,16	
	00798	00086	24/05/2024	2.860,00			29/05/2024		2.860,00	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00799	00206	24/05/2024	5.203,95			29/05/2024		5.203,95	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00800	00218	24/05/2024	1.560,00			29/05/2024		1.560,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00801	00210	24/05/2024	155.432,63			29/05/2024		155.432,63	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00802	00023	24/05/2024	28.662,05			18/06/2024		28.662,05	
	00803	00067	24/05/2024	2.462,98			28/05/2024		2.462,98	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00804	00151	24/05/2024	1.420,30			29/05/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00805	00067	24/05/2024	62,04			28/05/2024		62,04	
	00806	00074	24/05/2024	4.409,60			28/05/2024		4.409,60	
	00807	00074	24/05/2024	8.052,29			28/05/2024		8.052,29	
	00808	00074	24/05/2024	4.000,00			28/05/2024		4.000,00	
	00809	00067	24/05/2024	2.934,49			28/05/2024		2.934,49	
	00810	00067	24/05/2024	62,04			28/05/2024		62,04	
	00811	00067	24/05/2024	2.171,40			28/05/2024		2.171,40	
	00812	00067	24/05/2024	6.073,73			28/05/2024		6.073,73	
	00813	00067	24/05/2024	1.054,68			28/05/2024		1.054,68	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00816	00049	24/05/2024	1.494,34			29/05/2024		1.494,34	
	00817	00049	24/05/2024	3.181,77			29/05/2024		3.181,77	
	00818	00049	24/05/2024	29.084,42			29/05/2024		29.084,42	
	00819	00049	24/05/2024	8.900,90			29/05/2024		8.900,90	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00820	00072	24/05/2024	6.022,41			29/05/2024		6.022,41	
	00821	00072	24/05/2024	927,36			29/05/2024		927,36	
	00822	00072	24/05/2024	48.296,95			29/05/2024		48.296,95	
	00823	00072	24/05/2024	107.214,35			29/05/2024		107.214,35	
	00824	00072	24/05/2024	703,22			29/05/2024		703,22	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00825	00151	24/05/2024	677,14			29/05/2024		677,14	
	00826	00151	24/05/2024	7.618,34			29/05/2024		7.618,34	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00827	00206	24/05/2024	576,81			29/05/2024		576,81	
	00828	00206	24/05/2024	731,25			29/05/2024		731,25	
	00829	00206	24/05/2024	3.232,47			29/05/2024		3.232,47	
	00830	00206	24/05/2024	28.765,76			29/05/2024		28.765,76	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00831	00086	24/05/2024	990,00			29/05/2024		990,00	
	00832	00086	24/05/2024	1.903,00			29/05/2024		1.903,00	
	00833	00086	24/05/2024	7.031,88			29/05/2024		7.031,88	
	00834	00086	24/05/2024	110,00			29/05/2024		110,00	
	00835	00196	24/05/2024	85,00			29/05/2024		85,00	
	00836	00196	24/05/2024	120,00			29/05/2024		120,00	
	00837	00196	24/05/2024	311,70			29/05/2024		311,70	
	00838	00061	24/05/2024	1.382,68			29/05/2024		1.382,68	
	00839	00061	24/05/2024	57,00			29/05/2024		57,00	
	00840	00061	24/05/2024	4.338,47			29/05/2024		4.338,47	
	00841	00061	24/05/2024	16.333,52			29/05/2024		16.333,52	
	00842	00061	24/05/2024	227,40			29/05/2024		227,40	
	00843	00015	24/05/2024	684,47			29/05/2024		684,47	
	00844	00015	24/05/2024	28,94			29/05/2024		28,94	
	00845	00015	24/05/2024	3.424,58			29/05/2024		3.424,58	
	00846	00015	24/05/2024	8.760,15			29/05/2024		8.760,15	
	00847	00015	24/05/2024	38,02			29/05/2024		38,02	
	00848	00015	24/05/2024	19,20			29/05/2024		19,20	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00849	00218	24/05/2024	80,00			29/05/2024		80,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00850	00210	24/05/2024	9.281,94			29/05/2024		9.281,94	
	00851	00210	24/05/2024	58.192,60			29/05/2024		58.192,60	
	00852	00210	24/05/2024	4.964,20			29/05/2024		4.964,20	
	00853	00210	24/05/2024	73.130,44			29/05/2024		73.130,44	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00912	00023	07/06/2024	2.441,49			18/07/2024		2.441,49	
	00983	00023	24/05/2024	4.368,75			18/06/2024		4.368,75	
	00984	00023	24/05/2024	83.550,17			18/06/2024		83.550,17	
	00985	00023	24/05/2024	637,66			18/06/2024		637,66	
	00986	00023	24/05/2024	23.473,92			18/06/2024		23.473,92	
	00987	00023	24/05/2024	5.916,07			18/06/2024		5.916,07	
	00988	00023	24/05/2024	501,63			18/06/2024		501,63	
	00989	00023	24/05/2024	404,81			18/06/2024		404,81	
	00990	00023	24/05/2024	908,85			18/06/2024		908,85	
	00991	00023	24/05/2024	317,64			18/06/2024		317,64	
	00992	00023	24/05/2024	637,62			18/06/2024		637,62	
	00993	00023	24/05/2024	19.636,54			18/06/2024		19.636,54	
	00994	00023	24/05/2024	1.332,10			18/06/2024		1.332,10	
	00998	00023	24/05/2024	5.342,92			18/06/2024		5.342,92	
	01029	00074	25/06/2024	5.608,33			27/06/2024		5.608,33	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01030	00001	25/06/2024	586,23			27/06/2024		586,23	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01031	00001	25/06/2024	706,00			27/06/2024		706,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01032	00001	25/06/2024	423,60			27/06/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01033	00001	25/06/2024	250,00			27/06/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01034	00001	25/06/2024	423,60			28/06/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01035	00001	25/06/2024	211,80			27/06/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01036	00001	25/06/2024	235,02			27/06/2024		235,02	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01037	00001	25/06/2024	1.500,00			27/06/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01038	00001	25/06/2024	423,60			27/06/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01039	00001	25/06/2024	635,40			27/06/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01040	00001	25/06/2024	268,28			27/06/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01041	00001	25/06/2024	748,36			27/06/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01042	00001	25/06/2024	808,06			27/06/2024		808,06	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01043	00049	25/06/2024	8.900,90			28/06/2024		8.900,90	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01044	00072	25/06/2024	37.451,39			28/06/2024		37.451,39	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01045	00015	25/06/2024	3.799,58			28/06/2024		3.799,58	
	01046	00061	25/06/2024	6.248,05			28/06/2024		6.248,05	
	01047	00086	25/06/2024	2.860,00			28/06/2024		2.860,00	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01048	00206	25/06/2024	5.378,26			28/06/2024		5.378,26	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01049	00218	25/06/2024	5.428,14			27/06/2024		5.428,14	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01050	00210	25/06/2024	58.614,00			28/06/2024		58.614,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01051	00023	25/06/2024	42.907,81			18/07/2024		42.907,81	
	01052	00067	25/06/2024	2.409,21			27/06/2024		2.409,21	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01053	00151	25/06/2024	1.420,30			28/06/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01054	00074	25/06/2024	4.996,85			27/06/2024		4.996,85	
	01055	00074	25/06/2024	13.437,68			27/06/2024		13.437,68	
	01056	00074	25/06/2024	5.648,00			27/06/2024		5.648,00	
	01057	00067	25/06/2024	2.795,94			27/06/2024		2.795,94	
	01058	00067	25/06/2024	215,07			27/06/2024		215,07	
	01059	00067	25/06/2024	1.867,40			27/06/2024		1.867,40	
	01060	00067	25/06/2024	6.617,59			27/06/2024		6.617,59	
	01061	00067	25/06/2024	620,40			27/06/2024		620,40	
	01062	00067	25/06/2024	62,04			27/06/2024		62,04	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01063	00210	25/06/2024	4.964,20			27/06/2024		4.964,20	
	01064	00210	25/06/2024	73.097,88			28/06/2024		73.097,88	
	01065	00210	25/06/2024	156.248,32			28/06/2024		156.248,32	
	01066	00210	25/06/2024	9.313,51			28/06/2024		9.313,51	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01067	00218	25/06/2024	213,34			28/06/2024		213,34	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01068	00015	25/06/2024	686,73			28/06/2024		686,73	
	01069	00015	25/06/2024	28,94			27/06/2024		28,94	
	01070	00015	25/06/2024	3.477,29			28/06/2024		3.477,29	
	01071	00015	25/06/2024	8.654,42			28/06/2024		8.654,42	
	01072	00015	25/06/2024	38,02			28/06/2024		38,02	
	01073	00015	25/06/2024	19,20			27/06/2024		19,20	
	01076	00196	25/06/2024	85,00			28/06/2024		85,00	
	01077	00196	25/06/2024	120,00			28/06/2024		120,00	
	01078	00196	25/06/2024	311,70			28/06/2024		311,70	
	01080	00061	25/06/2024	1.618,93			28/06/2024		1.618,93	
	01081	00061	25/06/2024	62,00			27/06/2024		62,00	
	01082	00061	25/06/2024	3.751,87			28/06/2024		3.751,87	
	01083	00061	25/06/2024	17.260,65			28/06/2024		17.260,65	
	01084	00061	25/06/2024	227,40			28/06/2024		227,40	
	01085	00086	25/06/2024	990,00			28/06/2024		990,00	
	01086	00086	25/06/2024	1.886,21			28/06/2024		1.886,21	
	01087	00086	25/06/2024	6.940,00			28/06/2024		6.940,00	
	01088	00086	25/06/2024	110,00			28/06/2024		110,00	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01090	00206	25/06/2024	576,81			28/06/2024		576,81	
	01091	00206	25/06/2024	731,25			27/06/2024		731,25	
	01092	00206	25/06/2024	3.232,47			28/06/2024		3.232,47	
	01093	00206	25/06/2024	30.873,36			28/06/2024		30.873,36	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01094	00151	25/06/2024	501,37			28/06/2024		501,37	
	01095	00151	25/06/2024	7.618,34			28/06/2024		7.618,34	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01096	00072	25/06/2024	6.022,41			28/06/2024		6.022,41	
	01097	00072	25/06/2024	927,36			27/06/2024		927,36	
	01098	00072	25/06/2024	48.581,31			28/06/2024		48.581,31	
	01099	00072	25/06/2024	106.308,30			28/06/2024		106.308,30	
	01100	00072	25/06/2024	703,22			28/06/2024		703,22	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01101	00049	25/06/2024	2.095,56			27/06/2024		2.095,56	
	01102	00049	25/06/2024	2.887,55			28/06/2024		2.887,55	
	01103	00049	25/06/2024	29.462,23			28/06/2024		29.462,23	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01123	00023	28/06/2024	164,02						
	01151	00023	05/07/2024	71,71						
	01152	00023	05/07/2024	662,87			20/08/2024		662,87	
	01211	00023	25/06/2024	19.345,71			18/07/2024		19.345,71	
	01212	00023	25/06/2024	4.748,95			18/07/2024		4.748,95	
	01213	00023	25/06/2024	28.538,12			18/07/2024		28.538,12	
	01214	00023	25/06/2024	84.452,00			18/07/2024		84.452,00	
	01215	00023	25/06/2024	637,66			18/07/2024		637,66	
	01216	00023	25/06/2024	25.341,63			18/07/2024		25.341,63	
	01222	00023	28/06/2024	1.332,10			18/07/2024		1.332,10	
	01224	00023	25/06/2024	5.971,85			18/07/2024		5.971,85	
	01225	00023	25/06/2024	501,63			18/07/2024		501,63	
	01226	00023	25/06/2024	297,95			18/07/2024		297,95	
	01227	00023	25/06/2024	908,85			18/07/2024		908,85	
	01228	00023	25/06/2024	317,64			18/07/2024		317,64	
	01229	00023	25/06/2024	637,62			18/07/2024		637,62	
	01230	00023	25/06/2024	134,81			18/07/2024		134,81	
	01247	00074	26/07/2024	1.412,00						

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01248	00001	26/07/2024	586,23			30/07/2024		586,23	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01249	00001	26/07/2024	706,00			30/07/2024		706,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01250	00001	26/07/2024	423,60			30/07/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01251	00001	26/07/2024	250,00			31/07/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01252	00001	26/07/2024	423,60			30/07/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01253	00001	26/07/2024	211,80			30/07/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01254	00001	26/07/2024	235,02			30/07/2024		235,02	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01255	00001	26/07/2024	423,60			30/07/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01256	00001	26/07/2024	635,40			30/07/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01257	00001	26/07/2024	268,28			30/07/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01258	00001	26/07/2024	748,36			31/07/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01259	00001	26/07/2024	808,06			30/07/2024		808,06	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01260	00049	26/07/2024	8.693,17			12/08/2024		8.693,17	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01261	00072	26/07/2024	55.049,74			13/08/2024		55.049,74	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01262	00015	26/07/2024	3.731,84			12/08/2024		3.731,84	
	01263	00061	26/07/2024	4.165,07			12/08/2024		4.165,07	
	01264	00086	26/07/2024	2.690,00			12/08/2024		2.690,00	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01265	00206	26/07/2024	5.531,58			13/08/2024		5.531,58	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01266	00218	26/07/2024	2.485,12			13/08/2024		2.485,12	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01267	00210	26/07/2024	58.286,68			12/08/2024		58.286,68	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01268	00023	26/07/2024	43.427,13			20/08/2024		43.427,13	
	01269	00067	26/07/2024	2.491,94			30/07/2024		2.491,94	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01270	00151	26/07/2024	1.420,30			13/08/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01271	00067	26/07/2024	2.624,30			30/07/2024		2.624,30	
	01272	00067	26/07/2024	3.474,24			30/07/2024		3.474,24	
	01273	00067	26/07/2024	1.551,00			30/07/2024		1.551,00	
	01274	00067	26/07/2024	3.358,44			30/07/2024		3.358,44	
	01275	00067	26/07/2024	558,36			30/07/2024		558,36	
	01276	00074	26/07/2024	3.094,13			30/07/2024		3.094,13	
	01277	00074	26/07/2024	1.694,40			30/07/2024		1.694,40	
	01278	00074	26/07/2024	13.953,41			30/07/2024		13.953,41	
	01279	00074	26/07/2024	5.648,00			30/07/2024		5.648,00	
	01281	00067	26/07/2024	8,27			30/07/2024		8,27	
	01282	00074	26/07/2024	1.412,00			30/07/2024		1.412,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01284	00015	26/07/2024	714,31			12/08/2024		714,31	
	01285	00015	26/07/2024	4.563,85			12/08/2024		4.563,85	
	01286	00015	26/07/2024	3.497,07			12/08/2024		3.497,07	
	01287	00015	26/07/2024	4.210,47			30/07/2024		4.210,47	
	01288	00015	26/07/2024	19,20			12/08/2024		19,20	
	01289	00086	26/07/2024	900,00			12/08/2024		900,00	
	01290	00086	26/07/2024	3.325,50			12/08/2024		3.325,50	
	01291	00086	26/07/2024	1.593,80			12/08/2024		1.593,80	
	01292	00086	26/07/2024	2.490,00			30/07/2024		2.490,00	
	01293	00061	26/07/2024	1.841,08			12/08/2024		1.841,08	
	01295	00061	26/07/2024	10.283,92			12/08/2024		10.283,92	
	01296	00061	26/07/2024	3.712,60			12/08/2024		3.712,60	
	01297	00061	26/07/2024	7.773,87			30/07/2024		7.773,87	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01298	00049	26/07/2024	19.661,10			12/08/2024		19.661,10	
	01299	00049	26/07/2024	2.887,55			12/08/2024		2.887,55	
	01300	00049	26/07/2024	11.516,31			30/07/2024		11.516,31	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01301	00151	26/07/2024	4.255,49			13/08/2024		4.255,49	
	01302	00151	26/07/2024	501,37			13/08/2024		501,37	
	01303	00151	26/07/2024	3.362,85			30/07/2024		3.362,85	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01304	00206	26/07/2024	576,81			13/08/2024		576,81	
	01305	00206	26/07/2024	17.793,74			13/08/2024		17.793,74	
	01306	00206	26/07/2024	3.232,47			13/08/2024		3.232,47	
	01307	00206	26/07/2024	14.577,77			30/07/2024		14.577,77	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01308	00072	26/07/2024	6.275,63			13/08/2024		6.275,63	
	01309	00072	26/07/2024	36.690,93			13/08/2024		36.690,93	
	01310	00072	26/07/2024	47.598,31			13/08/2024		47.598,31	
	01311	00072	26/07/2024	55.003,40			30/07/2024		55.003,40	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01312	00210	26/07/2024	78.279,59			12/08/2024		78.279,59	
	01313	00210	26/07/2024	74.219,01			12/08/2024		74.219,01	
	01314	00210	26/07/2024	83.140,63			30/07/2024		83.140,63	
	01315	00210	26/07/2024	9.313,51			12/08/2024		9.313,51	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01383	00023	02/08/2024	1.758,60			17/09/2024		1.758,60	
	01443	00069	31/07/2024	1.332,10			20/08/2024		1.332,10	
	01444	00069	31/07/2024	2.285,36			20/08/2024		2.285,36	
	01445	00023	31/07/2024	18.903,54			20/08/2024		18.903,54	
	01446	00023	26/07/2024	22.819,40			20/08/2024		22.819,40	
	01447	00023	31/07/2024	31.435,88			20/08/2024		31.435,88	
	01448	00023	31/07/2024	67.416,01			20/08/2024		67.416,01	
	01449	00023	31/07/2024	1.518,14			20/08/2024		1.518,14	
	01450	00023	31/07/2024	27.739,29			20/08/2024		27.739,29	
	01451	00023	05/07/2024	1.758,60			20/08/2024		1.758,60	
	01452	00023	31/07/2024	5.185,72			20/08/2024		5.185,72	
	01453	00023	31/07/2024	501,63			20/08/2024		501,63	
	01454	00023	31/07/2024	297,95			20/08/2024		297,95	
	01455	00023	31/07/2024	908,85			20/08/2024		908,85	
	01456	00023	31/07/2024	467,64			20/08/2024		467,64	
	01457	00023	31/07/2024	637,62			20/08/2024		637,62	
	01458	00023	31/07/2024	378,81			20/08/2024		378,81	
	01459	00023	31/07/2024	318,81			20/08/2024		318,81	
	01480	00074	28/08/2024	1.500,00			30/08/2024		1.500,00	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01481	00001	28/08/2024	586,23			03/09/2024		586,23	

CREDOR : 014069 - BARBARA JANINE RAMOS E SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01482	00001	28/08/2024	1.412,00			04/09/2024		1.412,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01483	00001	28/08/2024	423,60			03/09/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01484	00001	28/08/2024	250,00			03/09/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01485	00001	28/08/2024	423,60			03/09/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01486	00001	28/08/2024	211,80			03/09/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01487	00001	28/08/2024	235,02			03/09/2024		235,02	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01488	00001	28/08/2024	423,60			03/09/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01489	00001	28/08/2024	635,40			03/09/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01490	00001	28/08/2024	268,28			03/09/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01491	00001	28/08/2024	748,36			03/09/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01492	00001	28/08/2024	813,06			03/09/2024		813,06	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01493	00049	28/08/2024	8.310,49			04/09/2024		8.310,49	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01494	00072	28/08/2024	36.217,57			03/09/2024		36.217,57	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01495	00015	28/08/2024	3.740,02			04/09/2024		3.740,02	
	01496	00061	28/08/2024	4.110,89			04/09/2024		4.110,89	
	01497	00086	28/08/2024	2.827,50			04/09/2024		2.827,50	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01498	00206	28/08/2024	5.613,24			03/09/2024		5.613,24	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01499	00218	28/08/2024	3.125,22			03/09/2024		3.125,22	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01500	00210	28/08/2024	58.182,62			17/09/2024		58.182,62	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01501	00023	28/08/2024	42.566,27			17/09/2024		42.566,27	
	01502	00067	28/08/2024	3.543,85			30/08/2024		3.543,85	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01503	00151	28/08/2024	1.420,30			03/09/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01504	00067	28/08/2024	2.454,71			30/08/2024		2.454,71	
	01505	00067	28/08/2024	3.834,07			30/08/2024		3.834,07	
	01506	00067	28/08/2024	1.782,62			30/08/2024		1.782,62	
	01507	00067	28/08/2024	3.445,29			30/08/2024		3.445,29	
	01508	00067	28/08/2024	682,44			30/08/2024		682,44	
	01509	00074	28/08/2024	1.412,00			30/08/2024		1.412,00	
	01510	00074	28/08/2024	4.355,38			30/08/2024	147,48	4.207,90	
	01511	00074	28/08/2024	15.667,72			30/08/2024		15.667,72	
	01512	00074	28/08/2024	1.976,80			30/08/2024		1.976,80	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01513	00049	28/08/2024	19.023,23			03/09/2024		19.023,23	
	01514	00049	28/08/2024	2.887,55			03/09/2024		2.887,55	
	01515	00049	28/08/2024	11.516,31			30/08/2024		11.516,31	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01516	00151	28/08/2024	4.255,49			03/09/2024		4.255,49	
	01517	00151	28/08/2024	501,37			03/09/2024		501,37	
	01518	00151	28/08/2024	2.659,31			30/08/2024		2.659,31	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01519	00206	28/08/2024	576,81			03/09/2024		576,81	
	01520	00206	28/08/2024	18.193,17			03/09/2024		18.193,17	
	01521	00206	28/08/2024	3.232,47			03/09/2024		3.232,47	
	01522	00206	28/08/2024	12.646,45			30/08/2024		12.646,45	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01524	00072	28/08/2024	6.725,63			04/09/2024		6.725,63	
	01525	00072	28/08/2024	55.081,49			03/09/2024		55.081,49	
	01526	00072	28/08/2024	48.663,92			03/09/2024		48.663,92	
	01527	00072	28/08/2024	54.527,10			30/08/2024		54.527,10	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01528	00086	28/08/2024	900,00			03/09/2024		900,00	
	01529	00086	28/08/2024	3.415,50			03/09/2024		3.415,50	
	01530	00086	28/08/2024	1.490,00			03/09/2024		1.490,00	
	01531	00086	28/08/2024	2.470,00			30/08/2024		2.470,00	
	01532	00015	28/08/2024	712,68			03/09/2024		712,68	
	01533	00015	28/08/2024	4.497,84			03/09/2024		4.497,84	
	01534	00015	28/08/2024	3.499,16			03/09/2024		3.499,16	
	01535	00015	28/08/2024	4.245,79			30/08/2024		4.245,79	
	01536	00015	28/08/2024	19,20			03/09/2024		19,20	
	01537	00061	28/08/2024	1.507,42			03/09/2024		1.507,42	
	01538	00061	28/08/2024	11.199,16			03/09/2024		11.199,16	
	01539	00061	28/08/2024	3.821,35			03/09/2024		3.821,35	
	01540	00061	28/08/2024	7.410,31			30/08/2024		7.410,31	
	01541	00196	28/08/2024	85,00			04/09/2024		85,00	
	01542	00196	28/08/2024	255,00			03/09/2024		255,00	
	01543	00196	28/08/2024	92,95			03/09/2024		92,95	
	01544	00196	28/08/2024	85,00			30/08/2024		85,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01545	00210	28/08/2024	77.739,90			17/09/2024		77.739,90	
	01546	00210	28/08/2024	73.954,96			17/09/2024		73.954,96	
	01547	00210	28/08/2024	83.360,88			30/08/2024		83.360,88	
	01548	00210	28/08/2024	9.313,51			17/09/2024		9.313,51	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01568	00069	29/08/2024	1.332,10			17/09/2024		1.332,10	
	01589	00023	02/09/2024	2.515,64			18/10/2024		2.515,64	
	01653	00023	28/08/2024	18.766,33			17/09/2024		18.766,33	
	01654	00023	28/08/2024	22.815,13			17/09/2024		22.815,13	
	01655	00023	28/08/2024	31.556,23			17/09/2024		31.556,23	
	01656	00023	28/08/2024	68.563,89			17/09/2024		68.563,89	
	01659	00023	28/08/2024	501,65			17/09/2024		501,65	
	01660	00023	28/08/2024	637,66			17/09/2024		637,66	
	01661	00023	28/08/2024	378,83			17/09/2024		378,83	
	01662	00023	28/08/2024	27.558,15			17/09/2024		27.558,15	
	01663	00023	28/08/2024	5.185,72			17/09/2024		5.185,72	
	01664	00023	28/08/2024	501,63			17/09/2024		501,63	
	01665	00023	28/08/2024	139,13			17/09/2024		139,13	
	01666	00023	28/08/2024	908,85			17/09/2024		908,85	
	01667	00023	28/08/2024	637,62			17/09/2024		637,62	
	01668	00023	28/08/2024	378,81			17/09/2024		378,81	
	01669	00023	28/08/2024	318,81			17/09/2024		318,81	
	01671	00023	02/08/2024	616,17			17/09/2024		616,17	
	01672	00023	02/08/2024	138,72			17/09/2024		138,72	
	01677	00069	28/08/2024	1.210,00			17/09/2024		1.210,00	
	01705	00074	26/09/2024	14.538,58			30/09/2024	2.239,65	12.298,93	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01706	00001	26/09/2024	586,23			01/10/2024		586,23	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01707	00001	26/09/2024	423,60			01/10/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01708	00001	26/09/2024	250,00			01/10/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01709	00001	26/09/2024	423,60			30/09/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01710	00001	26/09/2024	211,80			01/10/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01711	00001	26/09/2024	235,02			01/10/2024		235,02	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01712	00001	26/09/2024	423,60			01/10/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01713	00001	26/09/2024	635,40			01/10/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01714	00001	26/09/2024	268,28			01/10/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01715	00001	26/09/2024	748,36			01/10/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01716	00001	26/09/2024	898,30			01/10/2024		898,30	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01717	00049	26/09/2024	7.870,26			10/10/2024		7.870,26	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01718	00072	26/09/2024	35.380,69			10/10/2024		35.380,69	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01719	00015	26/09/2024	3.775,07			10/10/2024		3.775,07	
	01720	00196	26/09/2024	255,00			30/09/2024		255,00	
	01721	00086	26/09/2024	2.530,43			10/10/2024		2.530,43	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01722	00206	26/09/2024	5.613,24			10/10/2024		5.613,24	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01723	00218	26/09/2024	2.936,96			09/10/2024		2.936,96	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01724	00210	26/09/2024	9.313,51			10/10/2024		9.313,51	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01725	00023	26/09/2024	41.732,25			18/10/2024		41.732,25	
	01726	00067	26/09/2024	744,48			30/09/2024		744,48	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01727	00151	26/09/2024	1.420,30			10/10/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01728	00074	26/09/2024	300,00			30/09/2024		300,00	
	01729	00074	26/09/2024	1.270,80			30/09/2024	105,90	1.164,90	
	01730	00074	26/09/2024	3.568,48			30/09/2024	278,79	3.289,69	
	01731	00067	26/09/2024	2.599,48			30/09/2024		2.599,48	
	01732	00067	26/09/2024	2.374,07			30/09/2024		2.374,07	
	01733	00067	26/09/2024	359,84			30/09/2024		359,84	
	01734	00067	26/09/2024	1.613,04			30/09/2024		1.613,04	
	01735	00067	26/09/2024	7.072,56			30/09/2024		7.072,56	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01736	00015	26/09/2024	724,75			10/10/2024		724,75	
	01737	00015	26/09/2024	28,94			10/10/2024		28,94	
	01738	00015	26/09/2024	3.402,19			10/10/2024		3.402,19	
	01739	00015	26/09/2024	8.612,05			30/09/2024		8.612,05	
	01740	00015	26/09/2024	19,20			09/10/2024		19,20	
	01741	00061	26/09/2024	1.850,53			10/10/2024		1.850,53	
	01742	00061	26/09/2024	62,00			10/10/2024		62,00	
	01743	00061	26/09/2024	3.712,90			10/10/2024		3.712,90	
	01744	00061	26/09/2024	18.496,04			30/09/2024		18.496,04	
	01745	00061	26/09/2024	3.699,48			10/10/2024		3.699,48	
	01746	00196	26/09/2024	85,00			10/10/2024		85,00	
	01747	00196	26/09/2024	85,00			10/10/2024		85,00	
	01748	00086	26/09/2024	900,00			10/10/2024		900,00	
	01749	00086	26/09/2024	1.800,00			10/10/2024		1.800,00	
	01750	00086	26/09/2024	5.611,00			30/09/2024		5.611,00	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01751	00206	26/09/2024	576,81			10/10/2024		576,81	
	01752	00206	26/09/2024	731,25			10/10/2024		731,25	
	01753	00206	26/09/2024	3.144,69			11/10/2024		3.144,69	
	01754	00206	26/09/2024	30.018,11			30/09/2024		30.018,11	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01755	00151	26/09/2024	501,37			10/10/2024		501,37	
	01756	00151	26/09/2024	7.938,98			30/09/2024		7.938,98	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01758	00072	26/09/2024	6.725,63			14/10/2024		6.725,63	
	01759	00072	26/09/2024	927,36			10/10/2024		927,36	
	01760	00072	26/09/2024	48.459,61			11/10/2024		48.459,61	
	01761	00072	26/09/2024	107.386,04			30/09/2024		107.386,04	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01762	00049	26/09/2024	214,92			10/10/2024		214,92	
	01763	00049	26/09/2024	2.095,56			10/10/2024		2.095,56	
	01764	00049	26/09/2024	2.673,08			10/10/2024		2.673,08	
	01765	00049	26/09/2024	29.367,33			30/09/2024		29.367,33	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01766	00210	26/09/2024	58.174,16			10/10/2024		58.174,16	
	01767	00210	26/09/2024	4.923,68			10/10/2024		4.923,68	
	01768	00210	26/09/2024	74.636,17			10/10/2024		74.636,17	
	01769	00210	26/09/2024	155.073,85			30/09/2024		155.073,85	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01790	00023	30/09/2024	1.332,10			18/10/2024		1.332,10	
	01807	00023	03/10/2024	2.460,11			19/11/2024		2.460,11	
	01874	00023	26/09/2024	4.683,64			18/10/2024		4.683,64	
	01875	00023	26/09/2024	29.542,59			18/10/2024		29.542,59	
	01876	00023	26/09/2024	87.307,90			18/10/2024		87.307,90	
	01877	00023	26/09/2024	26.938,59			18/10/2024		26.938,59	
	01878	00023	26/09/2024	18.436,42			18/10/2024		18.436,42	
	01879	00069	30/09/2024	1.566,40			18/10/2024		1.566,40	
	01881	00023	26/09/2024	5.185,72			18/10/2024		5.185,72	
	01882	00023	26/09/2024	501,63			18/10/2024		501,63	
	01883	00023	26/09/2024	139,13			18/10/2024		139,13	
	01884	00023	26/09/2024	908,85			18/10/2024		908,85	
	01885	00023	26/09/2024	317,64			18/10/2024		317,64	
	01886	00023	26/09/2024	318,81			18/10/2024		318,81	
	01887	00023	26/09/2024	697,62			18/10/2024		697,62	
	01888	00023	26/09/2024	318,81			18/10/2024		318,81	
	01889	00023	26/09/2024	501,65			18/10/2024		501,65	
	01890	00023	26/09/2024	637,66			18/10/2024		637,66	
	01891	00023	26/09/2024	378,83			18/10/2024		378,83	
	01902	00023	04/10/2024	402,85						
	01938	00074	25/10/2024	1.412,00			30/10/2024	105,90	1.306,10	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01939	00001	25/10/2024	586,23			31/10/2024		586,23	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01940	00001	25/10/2024	423,60			31/10/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01941	00001	25/10/2024	250,00			31/10/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01942	00001	25/10/2024	423,60			31/10/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01943	00001	25/10/2024	211,80			31/10/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01944	00001	25/10/2024	226,02			31/10/2024		226,02	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01945	00001	25/10/2024	1.500,00			31/10/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01946	00001	25/10/2024	423,60			31/10/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01947	00001	25/10/2024	635,40			31/10/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01948	00001	25/10/2024	268,28			31/10/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01949	00001	25/10/2024	748,36			31/10/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01950	00001	25/10/2024	794,64			31/10/2024		794,64	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01951	00049	25/10/2024	1.576,09			08/11/2024		1.576,09	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01952	00072	25/10/2024	36.432,52			08/11/2024		36.432,52	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01953	00015	25/10/2024	3.869,85			08/11/2024		3.869,85	
	01954	00061	25/10/2024	5.116,79			08/11/2024		5.116,79	
	01955	00086	25/10/2024	2.725,22			08/11/2024		2.725,22	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01957	00218	25/10/2024	2.654,56			31/10/2024		2.654,56	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01959	00023	25/10/2024	43.245,21			19/11/2024		43.245,21	
	01960	00067	25/10/2024	2.270,66			30/10/2024		2.270,66	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01961	00151	25/10/2024	1.420,30			08/11/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01962	00074	25/10/2024	988,40			30/10/2024	105,90	882,50	
	01963	00074	25/10/2024	3.992,08			30/10/2024	371,98	3.620,10	
	01964	00074	25/10/2024	10.613,33			30/10/2024	1.920,87	8.692,46	
	01965	00074	25/10/2024	3.100,00			30/10/2024	236,64	2.863,36	
	01966	00067	25/10/2024	2.791,80			30/10/2024		2.791,80	
	01967	00067	25/10/2024	467,37			30/10/2024		467,37	
	01968	00067	25/10/2024	1.627,52			30/10/2024		1.627,52	
	01969	00067	25/10/2024	6.985,70			30/10/2024		6.985,70	
	01970	00067	25/10/2024	428,08			30/10/2024		428,08	
	01971	00067	25/10/2024	248,16			30/10/2024		248,16	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01972	00210	25/10/2024	59.246,48			08/11/2024		59.246,48	
	01973	00210	25/10/2024	9.313,51			08/11/2024		9.313,51	
	01974	00210	25/10/2024	4.056,46			08/11/2024		4.056,46	
	01975	00210	25/10/2024	73.890,38			08/11/2024		73.890,38	
	01976	00210	25/10/2024	154.850,04			31/10/2024		154.850,04	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01979	00218	25/10/2024	225,92			31/10/2024		225,92	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01980	00086	25/10/2024	900,00			08/11/2024		900,00	
	01981	00086	25/10/2024	1.620,00			08/11/2024		1.620,00	
	01982	00086	25/10/2024	5.335,01			08/11/2024		5.335,01	
	01983	00061	25/10/2024	2.153,70			08/11/2024		2.153,70	
	01984	00196	25/10/2024	85,00			08/11/2024		85,00	
	01985	00196	25/10/2024	85,00			08/11/2024		85,00	
	01986	00196	25/10/2024	330,10			31/10/2024		330,10	
	01987	00061	25/10/2024	3.012,12			08/11/2024		3.012,12	
	01988	00061	25/10/2024	17.045,38			05/11/2024		17.045,38	
	01989	00015	25/10/2024	724,41			08/11/2024		724,41	
	01990	00015	25/10/2024	3.393,01			08/11/2024		3.393,01	
	01991	00015	25/10/2024	8.506,04			31/10/2024		8.506,04	
	01992	00015	25/10/2024	19,20			31/10/2024		19,20	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01993	00151	25/10/2024	501,37			08/11/2024		501,37	
	01994	00151	25/10/2024	7.938,98			31/10/2024		7.938,98	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01995	00206	25/10/2024	576,81			08/11/2024		576,81	
	01996	00206	25/10/2024	6.344,49			08/11/2024		6.344,49	
	01997	00206	25/10/2024	3.218,85			08/11/2024		3.218,85	
	01998	00206	25/10/2024	29.400,91			31/10/2024		29.400,91	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01999	00049	25/10/2024	214,92			08/11/2024		214,92	
	02000	00049	25/10/2024	8.797,97			08/11/2024		8.797,97	
	02001	00049	25/10/2024	2.491,14			08/11/2024		2.491,14	
	02002	00049	25/10/2024	32.238,46			31/10/2024		32.238,46	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02003	00072	25/10/2024	6.725,63			08/11/2024		6.725,63	
	02004	00072	25/10/2024	610,56			08/11/2024		610,56	
	02005	00072	25/10/2024	48.564,55			08/11/2024		48.564,55	
	02006	00072	25/10/2024	107.933,57			31/10/2024		107.933,57	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02053	00023	25/10/2024	1.332,10			19/11/2024		1.332,10	
	02060	00023	01/11/2024	2.548,35			17/12/2024		2.548,35	
	02136	00023	25/10/2024	16.956,56			19/11/2024		16.956,56	
	02137	00023	25/10/2024	4.929,95			19/11/2024		4.929,95	
	02138	00023	25/10/2024	30.376,15			19/11/2024		30.376,15	
	02139	00023	25/10/2024	86.834,90			19/11/2024		86.834,90	
	02140	00023	25/10/2024	13.840,11			19/11/2024		13.840,11	
	02141	00023	25/10/2024	13.310,64			19/11/2024		13.310,64	
	02143	00023	25/10/2024	501,65			19/11/2024		501,65	
	02144	00023	25/10/2024	637,66			19/11/2024		637,66	
	02145	00023	25/10/2024	134,82			19/11/2024		134,82	
	02146	00023	25/10/2024	1.136,49			19/11/2024		1.136,49	
	02147	00023	25/10/2024	5.185,72			19/11/2024		5.185,72	
	02148	00023	25/10/2024	501,63			19/11/2024		501,63	
	02149	00023	25/10/2024	139,13			19/11/2024		139,13	
	02150	00023	25/10/2024	908,85			19/11/2024		908,85	
	02151	00023	25/10/2024	317,64			19/11/2024		317,64	
	02152	00023	25/10/2024	697,62			19/11/2024		697,62	
	02153	00023	25/10/2024	318,81			19/11/2024		318,81	
	02156	00069	30/10/2024	3.087,15			19/11/2024		3.087,15	
	02185	00074	26/11/2024	3.212,00			28/11/2024	326,72	2.885,28	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02186	00001	26/11/2024	586,23			28/11/2024		586,23	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02187	00001	26/11/2024	423,60			28/11/2024		423,60	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02188	00001	26/11/2024	250,00			28/11/2024		250,00	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02189	00001	26/11/2024	423,60			28/11/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02190	00001	26/11/2024	211,80			28/11/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02191	00001	26/11/2024	149,14			28/11/2024		149,14	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02192	00001	26/11/2024	1.500,00			28/11/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02193	00001	26/11/2024	423,60			28/11/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02194	00001	26/11/2024	635,40			28/11/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02195	00001	26/11/2024	268,28			28/11/2024		268,28	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02196	00001	26/11/2024	748,36			28/11/2024		748,36	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02197	00001	26/11/2024	794,64			28/11/2024		794,64	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02198	00049	26/11/2024	8.279,63			03/12/2024		8.279,63	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02199	00072	26/11/2024	36.183,89			03/12/2024		36.183,89	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02200	00015	26/11/2024	3.213,27			03/12/2024		3.213,27	
	02201	00061	26/11/2024	3.866,59			03/12/2024		3.866,59	
	02202	00086	26/11/2024	2.635,22			03/12/2024		2.635,22	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02203	00206	26/11/2024	7.027,06			03/12/2024		7.027,06	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02205	00210	26/11/2024	4.056,46			03/12/2024		4.056,46	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02206	00023	26/11/2024	15.957,43			17/12/2024		15.957,43	
	02207	00067	26/11/2024	2.233,44			28/11/2024		2.233,44	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02208	00151	26/11/2024	1.420,30			03/12/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02209	00067	26/11/2024	2.481,60			28/11/2024		2.481,60	
	02210	00067	26/11/2024	310,20			28/11/2024		310,20	
	02211	00067	26/11/2024	1.799,16			28/11/2024		1.799,16	
	02212	00067	26/11/2024	7.008,45			28/11/2024		7.008,45	
	02213	00067	26/11/2024	372,24			28/11/2024		372,24	
	02214	00074	26/11/2024	1.412,00			28/11/2024	105,90	1.306,10	
	02215	00074	26/11/2024	4.573,14			28/11/2024	359,28	4.213,86	
	02216	00074	26/11/2024	8.137,50			28/11/2024	1.469,46	6.668,04	
	02217	00074	26/11/2024	4.512,00			28/11/2024	342,54	4.169,46	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02218	00086	26/11/2024	990,00			03/12/2024		990,00	
	02219	00086	26/11/2024	1.620,00			03/12/2024		1.620,00	
	02220	00086	26/11/2024	5.260,01			28/11/2024		5.260,01	
	02221	00015	26/11/2024	1.344,82			03/12/2024		1.344,82	
	02222	00015	26/11/2024	3.287,81			03/12/2024		3.287,81	
	02223	00015	26/11/2024	8.478,05			28/11/2024		8.478,05	
	02224	00015	26/11/2024	19,20			28/11/2024		19,20	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02225	00218	26/11/2024	2.711,04			28/11/2024		2.711,04	
	02226	00218	26/11/2024	225,92			28/11/2024		225,92	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02227	00196	26/11/2024	330,10			28/11/2024		330,10	
	02228	00196	26/11/2024	85,00			03/12/2024		85,00	
	02229	00196	26/11/2024	85,00			03/12/2024		85,00	
	02230	00061	26/11/2024	2.426,48			03/12/2024		2.426,48	
	02231	00061	26/11/2024	3.012,12			03/12/2024		3.012,12	
	02232	00061	26/11/2024	12.633,13			28/11/2024		12.633,13	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02233	00206	26/11/2024	741,83			03/12/2024		741,83	
	02234	00206	26/11/2024	3.218,85			03/12/2024		3.218,85	
	02235	00206	26/11/2024	29.400,91			28/11/2024		29.400,91	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02236	00151	26/11/2024	501,37			03/12/2024		501,37	
	02237	00151	26/11/2024	7.938,98			28/11/2024		7.938,98	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02238	00049	26/11/2024	733,26			03/12/2024		733,26	
	02239	00049	26/11/2024	1.576,09			03/12/2024		1.576,09	
	02240	00049	26/11/2024	2.491,14			03/12/2024		2.491,14	
	02241	00049	26/11/2024	32.238,46			28/11/2024		32.238,46	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02242	00072	26/11/2024	6.725,63			03/12/2024		6.725,63	
	02243	00072	26/11/2024	610,56			03/12/2024		610,56	
	02244	00072	26/11/2024	47.963,83			03/12/2024		47.963,83	
	02245	00072	26/11/2024	108.212,84			29/11/2024		108.212,84	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02247	00210	26/11/2024	9.358,08			03/12/2024		9.358,08	
	02248	00210	26/11/2024	59.083,71			03/12/2024		59.083,71	
	02249	00210	26/11/2024	74.661,97			10/12/2024		74.661,97	
	02250	00210	26/11/2024	153.732,15			03/12/2024		153.732,15	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02272	00023	29/11/2024	200,72			17/12/2024		200,72	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02298	00001	02/12/2024	586,23			13/12/2024		586,23	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02299	00001	02/12/2024	423,60			12/12/2024		423,60	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02300	00001	02/12/2024	423,60			12/12/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02301	00001	02/12/2024	211,80			13/12/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02302	00001	02/12/2024	242,44			13/12/2024		242,44	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02303	00001	02/12/2024	1.500,00			13/12/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02304	00001	02/12/2024	423,60			13/12/2024		423,60	

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02305	00001	02/12/2024	635,40			12/12/2024		635,40	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02306	00001	02/12/2024	268,28			13/12/2024		268,28	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02307	00001	02/12/2024	796,80			12/12/2024		796,80	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02308	00210	02/12/2024	60.416,96			17/12/2024		60.416,96	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02309	00023	02/12/2024	33.138,02			19/12/2024		33.138,02	
	02310	00074	02/12/2024	845,66			11/12/2024	63,41	782,25	
	02311	00074	02/12/2024	735,33			11/12/2024	55,14	680,19	
	02312	00074	02/12/2024	400,00			11/12/2024	30,00	370,00	
	02313	00074	02/12/2024	353,00			11/12/2024	52,95	300,05	
	02314	00074	02/12/2024	823,67			11/12/2024	88,25	735,42	
	02315	00074	02/12/2024	6.578,20			11/12/2024	1.788,34	4.789,86	
	02316	00074	02/12/2024	744,12			11/12/2024		744,12	
	02317	00074	02/12/2024	470,67			11/12/2024	35,30	435,37	
	02318	00074	02/12/2024	1.882,64			11/12/2024		1.882,64	
	02319	00074	02/12/2024	624,69			11/12/2024		624,69	
	02320	00074	02/12/2024	588,34			11/12/2024	97,07	491,27	
	02321	00074	02/12/2024	300,01			11/12/2024		300,01	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02322	00210	02/12/2024	4.056,46			17/12/2024		4.056,46	
	02323	00210	02/12/2024	74.760,78			17/12/2024		74.760,78	
	02324	00210	02/12/2024	153.770,85			17/12/2024		153.770,85	
	02325	00210	02/12/2024	9.378,18			17/12/2024		9.378,18	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02336	00023	29/11/2024	1.332,10			17/12/2024		1.332,10	
	02337	00069	29/11/2024	1.320,00			17/12/2024		1.320,00	
	02338	00023	26/11/2024	41.634,43			17/12/2024		41.634,43	
	02339	00023	26/11/2024	4.868,25			17/12/2024		4.868,25	
	02340	00023	26/11/2024	29.970,57			17/12/2024		29.970,57	
	02341	00023	26/11/2024	86.746,81			17/12/2024		86.746,81	
	02342	00023	26/11/2024	12.274,33			17/12/2024		12.274,33	
	02343	00023	26/11/2024	13.310,64			17/12/2024		13.310,64	
	02344	00023	26/11/2024	501,65			17/12/2024		501,65	
	02345	00023	26/11/2024	637,66			17/12/2024		637,66	
	02346	00023	26/11/2024	1.136,49			17/12/2024		1.136,49	
	02347	00023	26/11/2024	6.094,57			17/12/2024		6.094,57	
	02348	00023	26/11/2024	501,63			17/12/2024		501,63	
	02349	00023	26/11/2024	139,13			17/12/2024		139,13	
	02350	00023	26/11/2024	317,64			17/12/2024		317,64	
	02351	00023	26/11/2024	697,62			17/12/2024		697,62	
	02352	00023	26/11/2024	318,81			17/12/2024		318,81	
	02414	00023	10/12/2024	3.782,15						
	02415	00023	02/12/2024	3.526,15			19/12/2024		3.526,15	
	02416	00023	02/12/2024	7.524,20			19/12/2024		7.524,20	
	02417	00023	02/12/2024	25.923,93			19/12/2024		25.923,93	
	02418	00023	02/12/2024	38.102,19			19/12/2024		38.102,19	
	02419	00023	02/12/2024	2.113,32			19/12/2024		2.113,32	
	02420	00023	02/12/2024	12.856,40			19/12/2024		12.856,40	
	02421	00023	02/12/2024	139,13			19/12/2024		139,13	
	02422	00023	02/12/2024	1.287,69			19/12/2024		1.287,69	
	02465	00074	20/12/2024	6.124,00			24/12/2024	782,65	5.341,35	

CREDOR : 009262 - KEILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02466	00001	20/12/2024	586,23			26/12/2024		586,23	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02467	00001	20/12/2024	423,60			24/12/2024		423,60	

CREDOR : 013161 - MARILEIA NUNES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02468	00001	20/12/2024	211,80			26/12/2024		211,80	

CREDOR : 012705 - VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02469	00001	20/12/2024	319,32			26/12/2024		319,32	

CREDOR : 014461 - LAURA LAIZE JOSE SANTANA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02470	00001	20/12/2024	1.500,00			26/12/2024		1.500,00	

CREDOR : 016250 - KARLA KAROLINY ORNELAS COSTA CASTRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02471	00001	20/12/2024	423,60			26/12/2024		423,60	

CREDOR : 015907 - THATIANY NERIS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02472	00001	20/12/2024	268,28			26/12/2024		268,28	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02473	00049	20/12/2024	7.586,73			26/12/2024		7.586,73	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02474	00072	20/12/2024	37.197,36			26/12/2024		37.197,36	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02475	00015	20/12/2024	3.840,29			26/12/2024		3.840,29	
	02476	00061	20/12/2024	6.143,10			26/12/2024		6.143,10	
	02477	00086	20/12/2024	2.620,42			26/12/2024		2.620,42	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02478	00206	20/12/2024	6.794,44			26/12/2024		6.794,44	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02479	00210	24/12/2024	9.358,08						

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02480	00023	20/12/2024	48.556,39						
	02481	00067	20/12/2024	1.852,92			24/12/2024		1.852,92	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02482	00151	20/12/2024	1.420,30			26/12/2024		1.420,30	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02483	00074	20/12/2024	3.487,50			24/12/2024	374,28	3.113,22	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02484	00015	20/12/2024	253,06			24/12/2024		253,06	
	02485	00061	20/12/2024	1.729,60			24/12/2024		1.729,60	
	02486	00086	20/12/2024	690,00			24/12/2024		690,00	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02487	00210	20/12/2024	406,79						

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02488	00023	20/12/2024	40.356,98						
	02489	00067	20/12/2024	8.925,39			24/12/2024		8.925,39	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02490	00151	20/12/2024	818,66			26/12/2024		818,66	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02491	00218	20/12/2024	2.711,04			26/12/2024		2.711,04	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02492	00023	20/12/2024	15.380,30						
	02493	00023	20/12/2024	5.575,77						
	02494	00067	20/12/2024	16,54			24/12/2024		16,54	
	02495	00023	20/12/2024	501,65						

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02496	00001	20/12/2024	250,00			24/12/2024		250,00	

CREDOR : 014005 - ANA CRISTINA DE LIMA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02497	00001	20/12/2024	748,36			26/12/2024		748,36	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02498	00015	20/12/2024	19,20			24/12/2024		19,20	

CREDOR : 015823 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02499	00218	20/12/2024	225,92			26/12/2024		225,92	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02500	00023	20/12/2024	13.515,08						
	02501	00067	20/12/2024	372,24			24/12/2024		372,24	
	02502	00074	20/12/2024	3.388,80			24/12/2024	211,80	3.177,00	

CREDOR : 017580 - JULIANA DA COSTA DURAES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00001
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 515,92
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02503	00001	20/12/2024	515,92						

CREDOR : 014465 - ELAINE COSTA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02504	00001	20/12/2024	635,40			24/12/2024		635,40	

CREDOR : 013425 - ALINE PEDROSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02505	00001	20/12/2024	794,64			24/12/2024		794,64	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02506	00049	20/12/2024	2.491,14			26/12/2024		2.491,14	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02507	00072	20/12/2024	47.977,15			26/12/2024		47.977,15	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02508	00015	20/12/2024	3.370,37			26/12/2024		3.370,37	
	02510	00086	20/12/2024	1.828,35			26/12/2024		1.828,35	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02511	00206	20/12/2024	3.218,85			26/12/2024		3.218,85	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02512	00210	20/12/2024	74.856,30						

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02513	00023	20/12/2024	30.377,23						
	02514	00067	20/12/2024	1.766,07			24/12/2024		1.766,07	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02515	00151	20/12/2024	501,37			26/12/2024		501,37	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02516	00074	20/12/2024	1.412,00			24/12/2024	105,90	1.306,10	

CREDOR : 008666 - MAGNA DA COSTA PEREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02517	00001	20/12/2024	423,60			24/12/2024		423,60	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02518	00049	20/12/2024	32.888,00			26/12/2024		32.888,00	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02519	00072	20/12/2024	110.652,73			26/12/2024		110.652,73	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02520	00015	20/12/2024	8.005,63			26/12/2024		8.005,63	
	02521	00061	20/12/2024	14.555,60			26/12/2024		14.555,60	
	02522	00086	20/12/2024	5.126,01			26/12/2024		5.126,01	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02523	00206	20/12/2024	31.458,22			26/12/2024		31.458,22	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02524	00210	20/12/2024	155.786,22						

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02525	00023	20/12/2024	13.310,64						
	02526	00067	20/12/2024	488,04			24/12/2024		488,04	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02527	00151	20/12/2024	7.120,32			26/12/2024		7.120,32	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02528	00067	20/12/2024	1.993,55			24/12/2024		1.993,55	
	02529	00074	20/12/2024	1.600,00			24/12/2024	122,82	1.477,18	

CREDOR : 009757 - SINDIBURI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02530	00086	20/12/2024	918,00			26/12/2024		918,00	
	02531	00015	20/12/2024	723,50			26/12/2024		723,50	
	02532	00061	20/12/2024	2.106,09			26/12/2024		2.106,09	
	02533	00196	20/12/2024	85,00			26/12/2024		85,00	
	02534	00196	20/12/2024	85,00			26/12/2024		85,00	
	02535	00196	20/12/2024	255,00			24/12/2024		255,00	
	02536	00061	20/12/2024	3.284,36			26/12/2024		3.284,36	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02537	00206	20/12/2024	576,61			26/12/2024		576,61	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02538	00049	20/12/2024	214,92			26/12/2024		214,92	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02539	00072	20/12/2024	7.095,72			26/12/2024		7.095,72	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02554	00210	20/12/2024	59.225,83						

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02559	00023	24/12/2024	63,54						
	02560	00023	24/12/2024	3.458,42						
	02615	00023	24/12/2024	3.278,78						
	02618	00023	20/12/2024	1.332,10						
	02619	00023	24/12/2024	199,44						
	02620	00023	24/12/2024	76,24						
	02621	00023	24/12/2024	378,82						
	02622	00023	24/12/2024	159,98						
	02623	00023	20/12/2024	13.638,11						
	02624	00023	20/12/2024	1.016,49						
	02625	00023	20/12/2024	566,50						
	02626	00023	20/12/2024	139,13						
	02627	00023	20/12/2024	317,64						
	02628	00023	20/12/2024	697,62						
	02629	00023	20/12/2024	318,81						
	02631	00023	31/12/2024	1.407,00						

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

Número de Empenhos :	00058	Número de Restos a Pagar :	00036	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.490.878,85	Valor Empenhado:	334.790,97	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	195,92	ValorAnulado:	126,60		
Valor Liquidado:	2.490.682,93	Valor Liquidado:	334.664,37		
Descontos Realizados:	836.729,41	Descontos Realizados:	92.848,44	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.395.280,23	Valor Pago Líquido:	241.815,93	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	258.673,29	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	929.577,85	Despesas Pagas	1.637.096,16	Despesas em Aberto	258.673,29

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01535	Estimativo	00276	01/02/2024	10.976,92		2.426,01	22/04/2024	19,92	2.406,09	
							1.525,90	17/09/2024	15,25	1.510,65	
							7.025,01	21/11/2024	81,24	6.943,77	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00001	Estimativo	02/01/2023	65.772,32		371,68	15/01/2024	4,44	367,24	
						33.034,16	15/01/2024	621,72	32.412,44	
						1.395,84	19/01/2024	11,04	1.384,80	
						350,48	31/01/2024	84,52	265,96	
						30.618,22	31/01/2024	4.156,94	26.461,28	
						1,94	24/01/2024		1,94	
	00003	Estimativo	02/01/2023	9.514,14		5.128,57	15/01/2024	61,54	5.067,03	
						4.385,57	31/01/2024	1.035,89	3.349,68	
	00004	Estimativo	02/01/2023	3.317,33		1.673,57	15/01/2024	20,07	1.653,50	
						1.643,76	31/01/2024	323,41	1.320,35	
	00006	Estimativo	02/01/2023	344,74		164,80	15/01/2024	1,97	162,83	
						179,94	31/01/2024	35,33	144,61	
	00009	Estimativo	02/01/2023	74.356,77		1.722,54	15/01/2024	20,67	1.701,87	
						39.179,58	15/01/2024	3.978,88	35.200,70	
						1.548,18	19/01/2024	239,08	1.309,10	
						31.906,47	31/01/2024	4.551,34	27.355,13	
	00010	Estimativo	02/01/2023	12.329,92		6.003,07	15/01/2024	72,00	5.931,07	
						6.326,85	31/01/2024	1.213,43	5.113,42	
	00013	Estimativo	02/01/2023	264,89		145,34	15/01/2024	1,74	143,60	
						119,55	31/01/2024	31,02	88,53	
	00014	Estimativo	02/01/2023	173,61		173,61	03/01/2024		173,61	
	00015	Estimativo	02/01/2023	2.933,47		1.448,14	15/01/2024	17,37	1.430,77	
						1.485,33	31/01/2024	218,53	1.266,80	
	00016	Estimativo	02/01/2023	2.216,27		1.028,94	15/01/2024	12,34	1.016,60	
						78,11	15/01/2024	0,93	77,18	
						1.031,16	31/01/2024	217,19	813,97	
						78,06	31/01/2024	17,72	60,34	
	00017	Estimativo	02/01/2023	827,57		392,48	15/01/2024	4,70	387,78	
						435,09	31/01/2024	41,04	394,05	
	00018	Estimativo	02/01/2023	643,84		301,05	15/01/2024	3,61	297,44	
						342,79	31/01/2024	80,95	261,84	
	00020	Estimativo	02/01/2023	463,80		239,12	15/01/2024	2,86	236,26	
						224,68	31/01/2024	45,01	179,67	
	00021	Estimativo	02/01/2023	4.537,39		2.275,12	15/01/2024	27,30	2.247,82	
						2.262,27	31/01/2024	532,40	1.729,87	
	00022	Estimativo	02/01/2023	1.963,88		978,44	15/01/2024	11,74	966,70	
						985,44	19/01/2024	175,32	810,12	
	00023	Estimativo	02/01/2023	1.500,08		806,00	15/01/2024	9,67	796,33	
						694,08	31/01/2024	225,71	468,37	
	00024	Estimativo	02/01/2023	22.116,36	126,60	897,44	15/01/2024	10,75	886,69	
						9.801,70	15/01/2024	2.023,92	7.777,78	
						1.113,97	15/01/2024	152,45	961,52	
						10.093,53	31/01/2024	1.844,18	8.249,35	
						83,12	29/01/2024		83,12	
	00025	Estimativo	02/01/2023	1.256,17		603,99	15/01/2024	7,24	596,75	
						652,18	31/01/2024	91,72	560,46	
	00026	Estimativo	02/01/2023	654,32		119,08	15/01/2024	1,42	117,66	
						440,05	03/01/2024		440,05	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00026					95,19	31/01/2024	19,07	76,12	
	00027	Estimativo	02/01/2023	31.278,84		16.692,00	15/01/2024	200,30	16.491,70	
						14.586,84	31/01/2024	3.400,73	11.186,11	
	00028	Estimativo	02/01/2023	78,08		39,05	15/01/2024	0,46	38,59	
						39,03	31/01/2024	7,42	31,61	
	00029	Estimativo	02/01/2023	3.906,95		2.154,09	15/01/2024	25,84	2.128,25	
						1.752,86	19/01/2024	359,31	1.393,55	
	00030	Estimativo	02/01/2023	2.539,18		1.278,56	15/01/2024	15,34	1.263,22	
						1.260,62	31/01/2024	267,83	992,79	
	00033	Estimativo	02/01/2023	1.593,42		828,87	15/01/2024	9,94	818,93	
						764,55	31/01/2024	137,40	627,15	
	00035	Estimativo	02/01/2023	105,68		58,09	15/01/2024	0,69	57,40	
						47,59	31/01/2024	10,61	36,98	
	00036	Estimativo	02/01/2023	1.276,21		601,16	15/01/2024	7,21	593,95	
						675,05	31/01/2024	121,81	553,24	
	00037	Estimativo	02/01/2023	1.692,45		849,83	15/01/2024	10,19	839,64	
						842,62	31/01/2024	124,96	717,66	
	00039	Estimativo	02/01/2023	140,29		140,29	03/01/2024		140,29	
	00040	Estimativo	02/01/2023	8.608,15		4.413,04	15/01/2024	52,95	4.360,09	
						4.195,11	31/01/2024	135,98	4.059,13	
	00042	Estimativo	02/01/2023	4.900,40		2.684,20	15/01/2024	79,26	2.604,94	
						2.216,20	31/01/2024	633,77	1.582,43	
	00043	Estimativo	02/01/2023	4.152,64		2.134,12	15/01/2024	25,60	2.108,52	
						2.018,52	31/01/2024	420,55	1.597,97	
	00099	Estimativo	02/01/2023	3.088,73		3.088,73	15/01/2024	998,37	2.090,36	
	00121	Estimativo	02/01/2023	186,98		186,98	15/01/2024		186,98	
	00236	Estimativo	02/01/2023	966,53		966,53	05/01/2024		966,53	
	00848	Estimativo	02/01/2023	1.744,85		909,85	15/01/2024	10,91	898,94	
						835,00	31/01/2024	186,12	648,88	
	03988	Estimativo	03/04/2023	63.344,72		63.344,72	23/01/2024	63.344,72		

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	00058	Número de Restos a Pagar :	00009	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	635.281,67	Valor Empenhado:	4.889,24	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	635.279,27	Valor Liquidado:	4.889,24		
Descontos Realizados:	247.820,14	Descontos Realizados:	2.220,01	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	337.786,48	Valor Pago Líquido:	2.669,23	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	49.672,65	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	250.040,15	Despesas Pagas	340.455,71	Despesas em Aberto	49.672,65

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00049	Estimativo	00090	02/01/2024	38.068,41	1,40	45,82	15/01/2024	23,79	22,03	
							270,68	16/01/2024	140,69	129,99	
							138,21	06/02/2024	72,36	65,85	
							1.552,14	15/02/2024	811,46	740,68	
							259,74	15/02/2024	135,44	124,30	
							33,56	15/02/2024	17,55	16,01	
							75,31	29/02/2024	39,01	36,30	
							51,40	29/02/2024	26,67	24,73	
							266,33	14/03/2024	136,39	129,94	
							52,19	14/03/2024	27,14	25,05	
							207,77	14/03/2024	105,54	102,23	
							1.510,40	21/03/2024	789,87	720,53	
							34,13	18/03/2024	17,69	16,44	
							434,85	01/04/2024	41,09	393,76	
							42,58	05/04/2024	22,31	20,27	
							133,22	09/04/2024	69,72	63,50	
							180,22	10/04/2024	17,03	163,19	
							1.350,26	25/04/2024	695,13	655,13	
							29,74	12/04/2024	15,34	14,40	
							225,00	12/04/2024	116,95	108,05	
							402,76	07/05/2024	38,06	364,70	
							141,00	07/05/2024	73,83	67,17	
							39,15	10/05/2024		39,15	
							128,42	14/05/2024	67,28	61,14	
							29,35	16/05/2024	15,32	14,03	
							1.127,54	20/05/2024	589,42	538,12	
							403,48	05/06/2024	38,13	365,35	
							142,43	07/06/2024	73,89	68,54	
							29,50	14/06/2024	15,32	14,18	
							221,32	18/06/2024	115,70	105,62	
							755,72	20/06/2024	394,77	360,95	
							166,12	09/07/2024	86,24	79,88	
							1.850,90	18/07/2024	968,33	882,57	
							29,22	15/07/2024	15,31	13,91	
							226,99	15/07/2024	118,35	108,64	
							86,50	18/07/2024	44,89	41,61	
							567,89	25/07/2024	53,67	514,22	
							162,47	02/08/2024	84,19	78,28	
							29,22	16/08/2024	15,31	13,91	
							174,68	16/08/2024	90,88	83,80	
							765,02	20/08/2024	72,29	692,73	
							2.190,62	23/08/2024	1.146,71	1.043,91	
							164,81	06/09/2024	86,17	78,64	
							29,49	16/09/2024	15,32	14,17	
							2.797,39	17/09/2024	1.463,48	1.333,91	
							294,36	18/09/2024	152,74	141,62	
							29,22	16/10/2024	15,31	13,91	
							178,17	16/10/2024	92,42	85,75	
							215,37	22/10/2024	111,35	104,02	
							4.321,59	22/10/2024	2.261,57	2.060,02	
							7.401,29	05/11/2024	3.870,77	3.530,52	
							29,49	12/11/2024	1,42	28,07	
							390,98	12/11/2024		390,98	
							155,38	18/11/2024	7,46	147,92	
							301,14	13/11/2024	28,46	272,68	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00049						140,92	13/11/2024	13,32	127,60	
							256,42	18/11/2024	132,75	123,67	
							39,00	03/12/2024	20,07	18,93	
							59,78	03/12/2024	2,87	56,91	
							145,29	13/12/2024	6,98	138,31	
							1.893,60	17/12/2024	90,89	1.802,71	
							129,53	13/12/2024	12,24	117,29	
							102,16	13/12/2024	9,65	92,51	
							29,22	13/12/2024	1,40	27,82	
							145,35	13/12/2024	75,58	69,77	
							34,72	19/12/2024	17,72	17,00	
							59,19	19/12/2024	30,70	28,49	
							50,85	30/12/2024	26,64	24,21	
							1.979,70				
							128,75				2.108,45
	00050	Estimativo	00136	02/01/2024	4.028,70		147,28	06/02/2024	76,06	71,22	
							169,39	29/02/2024	87,83	81,56	
							143,15	21/03/2024	73,59	69,56	
							213,65	25/04/2024	110,66	102,99	
							50,88	16/05/2024	26,64	24,24	
							58,69	16/05/2024	30,75	27,94	
							176,97	29/05/2024	92,53	84,44	
							67,20	14/06/2024	34,89	32,31	
							74,91	14/06/2024	38,99	35,92	
							259,54	27/06/2024	134,69	124,85	
							66,58	15/07/2024	34,86	31,72	
							50,85	15/07/2024	26,64	24,21	
							225,81	30/07/2024	116,70	109,11	
							51,01	16/08/2024	26,65	24,36	
							66,63	16/08/2024	34,86	31,77	
							436,94	04/09/2024	227,36	209,58	
							59,18	16/09/2024	30,77	28,41	
							67,28	16/09/2024	34,89	32,39	
							250,93	16/10/2024	128,82	122,11	
							58,69	16/10/2024	30,75	27,94	
							66,76	16/10/2024	34,87	31,89	
							251,96	05/11/2024	12,09	239,87	
							59,54	12/11/2024	2,86	56,68	
							51,51	12/11/2024	2,47	49,04	
							497,10	03/12/2024	23,86	473,24	
							66,73	13/12/2024	3,20	63,53	
							58,78	13/12/2024	2,82	55,96	
							280,76	30/12/2024	141,16	139,60	
	00051	Estimativo	00137	02/01/2024	2.899,87		157,00	15/02/2024	81,96	75,04	
							225,91	21/03/2024	116,71	109,20	
							122,39	25/04/2024	63,93	58,46	
							168,08	20/05/2024	87,77	80,31	
							245,69	20/06/2024	128,57	117,12	
							177,40	18/07/2024	92,55	84,85	
							141,35	23/08/2024	73,50	67,85	
							200,34	17/09/2024	104,56	95,78	
							507,32	22/10/2024	265,48	241,84	
							428,91	05/11/2024	20,59	408,32	
							278,92	17/12/2024	13,39	265,53	
							246,56				246,56
	00052	Estimativo	00141	02/01/2024	98.557,96		3.309,72	15/02/2024	1.729,16	1.580,56	
							6.351,87	21/03/2024	3.320,96	3.030,91	
							6.816,63	25/04/2024	3.546,23	3.270,40	
							7.170,42	20/05/2024	3.752,64	3.417,78	
							7.341,63	20/06/2024	3.842,05	3.499,58	
							6.665,38	18/07/2024	3.484,85	3.180,53	
							6.779,32	23/08/2024	3.544,44	3.234,88	
							7.005,01	17/09/2024	3.663,52	3.341,49	
							8.910,13	22/10/2024	4.661,53	4.248,60	
							13.049,64	05/11/2024	626,38	12.423,26	
							12.402,77	17/12/2024	595,33	11.807,44	
							12.755,44				12.755,44

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00053	Estimativo	00156	02/01/2024	3.947,59		97,62	15/01/2024	51,14	46,48	
							101,01	15/02/2024	52,90	48,11	
							51,35	14/03/2024	26,66	24,69	
							59,19	14/03/2024	30,77	28,42	
							110,59	12/04/2024	57,44	53,15	
							276,14	16/05/2024	144,39	131,75	
							470,55	14/06/2024	244,74	225,81	
							527,54	15/07/2024	275,95	251,59	
							50,90	15/07/2024	26,64	24,26	
							50,85	16/08/2024	26,64	24,21	
							348,56	20/08/2024	181,91	166,65	
							51,34	16/09/2024	26,66	24,68	
							412,20	18/09/2024	213,46	198,74	
							50,85	16/10/2024	26,64	24,21	
							553,09	18/10/2024	286,66	266,43	
							59,17	12/11/2024	2,84	56,33	
							315,31	12/11/2024	15,13	300,18	
							50,85	13/12/2024	2,44	48,41	
							310,48	13/12/2024	14,90	295,58	
	00054	Estimativo	00173	02/01/2024	768,42		49,35	15/01/2024	25,60	23,75	
							50,52	15/02/2024	26,45	24,07	
							67,03	14/03/2024	34,88	32,15	
							51,50	12/04/2024	26,67	24,83	
							58,69	16/05/2024	30,75	27,94	
							58,76	16/05/2024	30,75	28,01	
							59,26	14/06/2024	30,78	28,48	
							51,41	14/06/2024	26,67	24,74	
							58,74	15/07/2024	30,75	27,99	
							50,90	16/08/2024	26,64	24,26	
							51,39	16/09/2024	26,67	24,72	
							50,85	16/10/2024	26,64	24,21	
							51,33	12/11/2024	2,46	48,87	
							58,69	13/12/2024	2,82	55,87	
	00055	Estimativo	00190	02/01/2024	6.009,89		131,81	16/01/2024	68,97	62,84	
							311,78	15/02/2024	67,47	244,31	
							350,88	22/03/2024	87,71	263,17	
							330,15	25/04/2024	75,51	254,64	
							165,09	20/05/2024	86,32	78,77	
							467,01	20/06/2024	244,57	222,44	
							181,15	18/07/2024	94,63	86,52	
							876,82	23/08/2024	458,71	418,11	
							924,26	17/09/2024	484,00	440,26	
							164,94	16/09/2024	86,31	78,63	
							1.071,29	22/10/2024	560,09	511,20	
							631,96	05/11/2024	30,33	601,63	
							202,64	17/12/2024	9,73	192,91	
							200,11				200,11
	00056	Estimativo	00190	02/01/2024	348,78		72,26	25/01/2024	37,59	34,67	
							67,45	18/03/2024	34,90	32,55	
							74,66	26/04/2024	38,98	35,68	
							67,66	24/06/2024	34,91	32,75	
							66,75	22/07/2024	34,87	31,88	
	00057	Estimativo	00210	02/01/2024	149.133,84		6.999,49	15/02/2024	3.663,01	3.336,48	
							10.180,39	22/03/2024	5.311,26	4.869,13	
							10.124,55	25/04/2024	5.278,93	4.845,62	
							17.964,94	20/05/2024	8.438,76	9.526,18	
							13.444,69	20/06/2024	7.037,42	6.407,27	
							15.271,33	18/07/2024	7.982,69	7.288,64	
							16.279,47	23/08/2024	8.514,97	7.764,50	
							15.645,03	17/09/2024	8.183,25	7.461,78	
							14.612,51	22/10/2024	7.639,70	6.972,81	
							8.641,11	05/11/2024	2.026,75	6.614,36	
							8.332,51	17/12/2024	1.493,86	6.838,65	
							11.637,82				11.637,82
	00058	Estimativo	00243	02/01/2024	23.894,91		691,89	15/02/2024	361,62	330,27	
							459,01	21/02/2024		459,01	
							66,31	21/02/2024		66,31	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00058						129,11	22/03/2024	56,62	72,49	
							389,92	18/03/2024		389,92	
							47,75	20/03/2024	47,75		
							29,22	20/03/2024	29,22		
							685,88	25/04/2024	357,83	328,05	
							637,22	12/04/2024		637,22	
							29,22	22/04/2024	29,22		
							2.628,59	20/05/2024	500,48	2.128,11	
							638,09	22/05/2024		638,09	
							29,22	24/05/2024	29,22		
							954,59	20/06/2024	499,60	454,99	
							682,10	27/06/2024		682,10	
							29,22	26/06/2024	29,22		
							1.741,12	18/07/2024	909,02	832,10	
							713,44	15/07/2024		713,44	
							29,22	22/07/2024	29,22		
							373,84	16/08/2024		373,84	
							1.248,41	23/08/2024	652,88	595,53	
							121,97	23/08/2024	121,97		
							801,09	16/09/2024		801,09	
							1.459,37	17/09/2024	762,43	696,94	
							29,22	23/09/2024	29,22		
							1.036,43	22/10/2024		1.036,43	
							989,92	22/10/2024	516,96	472,96	
							30,55	25/10/2024	30,55		
							1.276,09	05/11/2024	123,64	1.152,45	
							458,93	18/11/2024		458,93	
							29,22	26/11/2024	29,22		
							1.221,39	17/12/2024	116,68	1.104,71	
							658,72	30/12/2024		658,72	
							29,22	23/12/2024	29,22		
							3.519,42				3.519,42
	00059	Estimativo	00271	02/01/2024	1.396,89		70,57	15/02/2024	36,31	34,26	
							51,94	21/03/2024	27,00	24,94	
							60,93	25/04/2024	30,78	30,15	
							72,19	20/05/2024	37,77	34,42	
							131,22	20/06/2024	68,68	62,54	
							104,14	18/07/2024	54,40	49,74	
							149,94	23/08/2024	78,24	71,70	
							222,92	17/09/2024	116,56	106,36	
							150,02	22/10/2024	78,25	71,77	
							190,29	05/11/2024	98,62	91,67	
							105,36	17/12/2024	5,06	100,30	
							87,37				87,37
	00060	Estimativo	00280	02/01/2024	1.530,49		103,77	06/02/2024	4,98	98,79	
							119,16	29/02/2024	5,72	113,44	
							111,22	09/04/2024	5,34	105,88	
							122,97	07/05/2024	5,90	117,07	
							119,56	07/06/2024	5,74	113,82	
							125,48	09/07/2024	6,02	119,46	
							158,91	02/08/2024	7,63	151,28	
							134,78	06/09/2024	6,47	128,31	
							149,36	16/10/2024	7,17	142,19	
							132,78	08/11/2024	6,37	126,41	
							120,70	13/12/2024	5,79	114,91	
							131,80				131,80
	00061	Estimativo	00286	02/01/2024	2.361,14		73,06	06/02/2024		73,06	
							76,14	21/02/2024		76,14	
							82,31	27/03/2024		82,31	
							101,81	10/05/2024		101,81	
							92,41	07/06/2024		92,41	
							151,13	09/07/2024		151,13	
							231,54	16/08/2024		231,54	
							217,52	11/09/2024		217,52	
							281,41	16/10/2024		281,41	
							282,87	08/11/2024		282,87	
							315,58	13/12/2024		315,58	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00061						455,36				455,36
	00062	Estimativo	00306	02/01/2024	14.185,95		1.365,17	15/02/2024	714,07	651,10	
							2.260,79	21/03/2024	1.183,87	1.076,92	
							1.069,93	25/04/2024	559,10	510,83	
							1.302,36	20/05/2024	652,45	649,91	
							841,42	20/06/2024	439,78	401,64	
							1.671,82	18/07/2024	873,75	798,07	
							1.234,87	23/08/2024	645,47	589,40	
							968,87	17/09/2024	504,77	464,10	
							142,26	22/10/2024	72,21	70,05	
							2.340,56	05/11/2024	1.185,05	1.155,51	
							507,63	17/12/2024	24,37	483,26	
							480,27				480,27
	00063	Estimativo	00327	02/01/2024	1.117,84		72,27	06/02/2024	36,73	35,54	
							86,74	27/02/2024	44,90	41,84	
							79,84	21/03/2024	41,35	38,49	
							167,71	25/04/2024	87,75	79,96	
							142,01	29/05/2024	73,53	68,48	
							133,31	27/06/2024	68,78	64,53	
							114,90	30/07/2024	59,25	55,65	
							80,59	29/08/2024	41,39	39,20	
							73,43	01/10/2024	37,83	35,60	
							53,36	05/11/2024	2,56	50,80	
							53,63	03/12/2024	2,57	51,06	
							60,05	30/12/2024	30,74	29,31	
	00064	Estimativo	00364	02/01/2024	4.114,31		371,61	15/02/2024	194,27	177,34	
							288,35	21/03/2024	150,10	138,25	
							253,96	25/04/2024	131,77	122,19	
							422,66	20/05/2024	221,21	201,45	
							335,18	20/06/2024	175,35	159,83	
							294,75	18/07/2024	153,65	141,10	
							237,36	23/08/2024	123,78	113,58	
							239,01	17/09/2024	124,79	114,22	
							262,57	22/10/2024	137,25	125,32	
							458,12	05/11/2024	130,94	327,18	
							406,72	17/12/2024	44,95	361,77	
							544,02				544,02
	00065	Estimativo	00402	02/01/2024	3.937,12		207,60	06/02/2024		207,60	
							297,66	15/02/2024		297,66	
							251,55	15/03/2024		251,55	
							280,98	11/04/2024		280,98	
							352,04	10/05/2024		352,04	
							394,54	14/06/2024		394,54	
							542,11	15/07/2024		542,11	
							352,74	16/09/2024		352,74	
							381,54	16/09/2024		381,54	
							282,76	22/11/2024		282,76	
							272,40				
							321,20				593,60
	00066	Estimativo	00451	02/01/2024	20.364,23		50,41	25/01/2024	26,20	24,21	
							1.799,24	15/02/2024	941,75	857,49	
							65,34	21/02/2024	34,22	31,12	
							1.603,29	21/03/2024	838,83	764,46	
							43,49	21/03/2024	22,43	21,06	
							1.818,29	25/04/2024	948,35	869,94	
							38,82	25/04/2024	20,07	18,75	
							2.201,29	20/05/2024	1.151,90	1.049,39	
							43,19	22/05/2024	22,42	20,77	
							1.659,90	20/06/2024	868,01	791,89	
							47,35	27/06/2024	24,77	22,58	
							1.622,11	18/07/2024	846,35	775,76	
							59,14	22/07/2024	30,69	28,45	
							3.564,50	23/08/2024	1.864,97	1.699,53	
							51,94	29/08/2024	27,13	24,81	
							3.588,31	17/09/2024	1.877,62	1.710,69	
							52,56	01/10/2024	27,16	25,40	
							835,75	22/10/2024	433,73	402,02	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00066						43,76	22/10/2024	22,44	21,32	
							325,69	05/11/2024	15,63	310,06	
							38,70	03/12/2024	1,86	36,84	
							332,23	17/12/2024	15,95	316,28	
							69,97	27/12/2024	36,15	33,82	
							408,96				408,96
	00067	Estimativo	00475	02/01/2024	7.805,56		474,17	15/02/2024	247,83	226,34	
							136,70	15/02/2024	71,47	65,23	
							138,76	14/03/2024	71,93	66,83	
							504,06	21/03/2024	263,19	240,87	
							438,06	25/04/2024	227,29	210,77	
							150,53	12/04/2024	78,09	72,44	
							137,45	14/05/2024	71,87	65,58	
							572,26	20/05/2024	299,20	273,06	
							640,88	20/06/2024	335,23	305,65	
							665,22	18/07/2024	347,31	317,91	
							527,98	23/08/2024	275,25	252,73	
							550,87	17/09/2024	287,26	263,61	
							699,43	22/10/2024	365,32	334,11	
							610,68	05/11/2024	317,41	293,27	
							970,91	17/12/2024	46,60	924,31	
							587,60				587,60
	00068	Estimativo	00519	02/01/2024	2.729,50		83,73	15/02/2024	43,77	39,96	
							104,79	21/03/2024	54,43	50,36	
							211,52	25/04/2024	110,56	100,96	
							256,78	20/05/2024	12,33	244,45	
							211,55	20/06/2024	110,56	100,99	
							280,92	18/07/2024	146,62	134,30	
							211,98	23/08/2024	110,58	101,40	
							315,35	17/09/2024	164,64	150,71	
							159,39	22/10/2024	83,03	76,36	
							742,26	05/11/2024	35,63	706,63	
							73,73	17/12/2024	3,54	70,19	
							77,50				77,50
	00069	Estimativo	00592	02/01/2024	56.337,00		2.756,98	15/02/2024	1.443,20	1.313,78	
							529,80	21/03/2024	276,05	253,75	
							14.763,25	25/04/2024	7.729,82	7.033,43	
							8.867,36	20/05/2024	4.645,94	4.221,42	
							7.380,64	20/06/2024	3.857,45	3.523,19	
							6.014,97	18/07/2024	3.142,41	2.872,56	
							5.272,80	23/08/2024	2.754,99	2.517,81	
							1.783,35	17/09/2024	927,97	855,38	
							618,85	22/10/2024	318,31	300,54	
							764,18	05/11/2024	395,77	368,41	
							590,37	17/12/2024	28,34	562,03	
							6.994,45				6.994,45
	00070	Estimativo	00600	02/01/2024	34.905,09		63,88	15/01/2024	33,46	30,42	
							1.580,55	16/01/2024	826,08	754,47	
							71,59	29/01/2024	36,81	34,78	
							4.636,70	15/02/2024	2.428,11	2.208,59	
							866,76	15/02/2024	451,21	415,55	
							81,67	15/02/2024	42,77	38,90	
							51,93	29/02/2024	27,13	24,80	
							51,72	14/03/2024	26,68	25,04	
							345,48	14/03/2024	177,00	168,48	
							1.301,36	21/03/2024	678,59	622,77	
							38,92	21/03/2024	20,07	18,85	
							1.480,96	25/04/2024	768,54	712,42	
							340,27	12/04/2024	176,75	163,52	
							67,16	12/04/2024	34,89	32,27	
							33,73	25/04/2024	1,62	32,11	
							314,09	14/05/2024	164,58	149,51	
							1.744,97	20/05/2024	786,14	958,83	
							32,34	05/06/2024	7,79	24,55	
							65,35	05/06/2024	34,22	31,13	
							233,86	18/06/2024	122,54	111,32	
							1.741,99	20/06/2024	911,33	830,66	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00070						72,80	27/06/2024	37,79	35,01	
							2.150,47	18/07/2024	1.124,17	1.026,30	
							40,53	15/07/2024	20,15	20,38	
							79,13	30/07/2024	41,32	37,81	
							186,30	05/08/2024	83,72	102,58	
							29,22	16/08/2024	15,31	13,91	
							2.709,77	23/08/2024	1.417,23	1.292,54	
							871,24	06/09/2024	425,18	446,06	
							86,70	06/09/2024	44,90	41,80	
							2.808,70	17/09/2024	1.468,64	1.340,06	
							140,17	16/09/2024	73,44	66,73	
							86,87	16/10/2024	44,91	41,96	
							319,14	16/10/2024	145,58	173,56	
							2.572,01	22/10/2024	1.343,52	1.228,49	
							29,22	22/10/2024	15,31	13,91	
							73,93	05/11/2024	3,55	70,38	
							2.536,13	05/11/2024	193,56	2.342,57	
							410,98	08/11/2024		410,98	
							34,71	18/11/2024	17,72	16,99	
							67,82	03/12/2024	3,26	64,56	
							275,10	03/12/2024		275,10	
							1.834,30	17/12/2024	125,57	1.708,73	
							78,82	13/12/2024	41,30	37,52	
							193,84	19/12/2024	88,27	105,57	
							157,47	30/12/2024	65,53	91,94	
							1.914,44				1.914,44
	00071	Estimativo	00611	02/01/2024	4.102,62		242,27	29/01/2024	124,48	117,79	
							46,52	15/02/2024	24,27	22,25	
							95,68	27/02/2024	49,66	46,02	
							47,84	21/03/2024	24,79	23,05	
							87,21	21/03/2024	44,92	42,29	
							72,36	25/04/2024	37,77	34,59	
							143,88	25/04/2024	75,25	68,63	
							94,79	20/05/2024	49,62	45,17	
							245,70	29/05/2024	127,95	117,75	
							94,90	20/06/2024	49,62	45,28	
							597,24	27/06/2024	311,47	285,77	
							52,26	18/07/2024	27,15	25,11	
							698,42	25/07/2024	362,62	335,80	
							79,32	23/08/2024	41,33	37,99	
							783,69	29/08/2024	406,39	377,30	
							58,74	17/09/2024	30,68	28,06	
							154,07	01/10/2024	75,74	78,33	
							52,17	22/10/2024	27,14	25,03	
							87,89	05/11/2024	4,22	83,67	
							65,87	05/11/2024	3,16	62,71	
							72,05	03/12/2024	3,46	68,59	
							43,21	17/12/2024	2,07	41,14	
							82,17	30/12/2024	42,09	40,08	
							104,37				104,37
	00072	Estimativo	00639	02/01/2024	4.894,11		280,53	15/01/2024		280,53	
							289,98	29/01/2024		289,98	
							234,63	15/02/2024	68,53	166,10	
							101,63	21/03/2024	53,14	48,49	
							270,69	25/04/2024	129,06	141,63	
							307,37	20/05/2024	160,95	146,42	
							347,63	20/06/2024	181,87	165,76	
							408,00	18/07/2024	213,26	194,74	
							388,16	23/08/2024	202,82	185,34	
							448,12	17/09/2024	234,17	213,95	
							428,16	22/10/2024	223,72	204,44	
							469,86	05/11/2024	244,70	225,16	
							429,78	17/12/2024	20,63	409,15	
							489,57				489,57
	00073	Estimativo	00647	02/01/2024	17.048,54		915,32	15/02/2024	478,72	436,60	
							853,20	21/03/2024	446,07	407,13	
							761,17	25/04/2024	395,62	365,55	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00073						1.070,37	20/05/2024	560,05	510,32	
							949,35	20/06/2024	496,71	452,64	
							1.289,30	18/07/2024	674,12	615,18	
							1.554,94	23/08/2024	813,45	741,49	
							1.942,40	17/09/2024	1.016,15	926,25	
							1.532,14	22/10/2024	800,84	731,30	
							1.175,95	05/11/2024	611,15	564,80	
							3.373,62	17/12/2024	161,93	3.211,69	
							1.630,78				1.630,78
	00074	Estimativo	00656	02/01/2024	1.227,05		63,09	15/02/2024	32,99	30,10	
							79,03	21/03/2024	41,31	37,72	
							95,17	25/04/2024	49,64	45,53	
							65,53	20/05/2024	34,23	31,30	
							79,11	20/06/2024	41,32	37,79	
							95,00	18/07/2024	49,63	45,37	
							72,47	23/08/2024	37,78	34,69	
							137,60	17/09/2024	71,87	65,73	
							137,48	22/10/2024	71,87	65,61	
							138,16	05/11/2024	71,90	66,26	
							126,36	17/12/2024	6,07	120,29	
							138,05				138,05
	00075	Estimativo	00674	02/01/2024	103,76	1,00	102,76	12/04/2024	53,39	49,37	
	00076	Estimativo	00692	02/01/2024	1.214,58		91,50	15/02/2024	47,83	43,67	
							72,60	21/03/2024	37,79	34,81	
							79,94	25/04/2024	41,36	38,58	
							94,90	20/05/2024	49,62	45,28	
							33,96	20/06/2024	17,68	16,28	
							158,85	18/07/2024	83,00	75,85	
							103,82	23/08/2024	54,38	49,44	
							95,47	17/09/2024	49,65	45,82	
							38,78	22/10/2024	20,06	18,72	
							234,90	05/11/2024	122,59	112,31	
							103,96	17/12/2024	4,99	98,97	
							105,90				105,90
	00077	Estimativo	00705	02/01/2024	1.133,46		70,39	15/02/2024	36,64	33,75	
							65,46	21/03/2024	34,22	31,24	
							79,28	25/04/2024	41,32	37,96	
							65,48	20/05/2024	34,23	31,25	
							79,05	20/06/2024	41,31	37,74	
							113,19	18/07/2024	59,16	54,03	
							131,48	23/08/2024	68,70	62,78	
							140,73	17/09/2024	73,47	67,26	
							113,55	22/10/2024	59,18	54,37	
							141,69	05/11/2024	6,80	134,89	
							59,74	17/12/2024	2,87	56,87	
							73,42				73,42
	00078	Estimativo	00737	02/01/2024	878,97		65,60	15/02/2024	34,35	31,25	
							75,30	21/03/2024	39,01	36,29	
							74,43	25/04/2024	38,97	35,46	
							74,47	20/05/2024	38,97	35,50	
							74,47	20/06/2024	38,97	35,50	
							51,01	18/07/2024	26,65	24,36	
							74,53	23/08/2024	38,97	35,56	
							113,59	17/09/2024	59,52	54,07	
							90,21	22/10/2024	47,19	43,02	
							59,49	05/11/2024	2,86	56,63	
							59,25	17/12/2024	2,84	56,41	
							66,62				66,62
	00079	Estimativo	00745	02/01/2024	728,68		73,15	29/01/2024		73,15	
							68,36	06/02/2024		68,36	
							62,98	18/03/2024		62,98	
							68,53	09/04/2024		68,53	
							51,87	07/05/2024		51,87	
							47,48	14/06/2024		47,48	
							58,75	11/07/2024		58,75	
							51,94	29/08/2024		51,94	
							66,64	01/10/2024		66,64	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00079						67,24	16/10/2024		67,24	
							59,38	12/11/2024		59,38	
							52,36	03/12/2024		52,36	
	00080	Estimativo	00764	02/01/2024	3.983,94		237,19	15/02/2024	123,97	113,22	
							276,08	21/03/2024	144,39	131,69	
							213,79	25/04/2024	111,26	102,53	
							327,76	20/05/2024	171,42	156,34	
							327,62	20/06/2024	171,42	156,20	
							308,33	18/07/2024	161,00	147,33	
							447,92	23/08/2024	234,16	213,76	
							308,24	17/09/2024	160,99	147,25	
							308,66	22/10/2024	161,01	147,65	
							508,92	05/11/2024	24,43	484,49	
							369,27	17/12/2024	17,72	351,55	
							350,16				350,16
	00081	Estimativo	00781	02/01/2024	4.867,88		63,88	15/02/2024	33,46	30,42	
							66,29	21/03/2024	34,71	31,58	
							36,96	18/03/2024		36,96	
							39,81	12/04/2024		39,81	
							706,87	25/04/2024	370,00	336,87	
							137,19	20/05/2024	71,85	65,34	
							126,85	20/06/2024	65,75	61,10	
							228,53	18/07/2024	119,51	109,02	
							526,98	23/08/2024	275,92	251,06	
							547,29	17/09/2024	286,38	260,91	
							548,20	22/10/2024	286,43	261,77	
							570,16	05/11/2024	296,99	273,17	
							390,59	17/12/2024	18,75	371,84	
							388,20	13/12/2024		388,20	
							490,08				490,08
	00082	Estimativo	00786	02/01/2024	2.466,22		51,71	15/02/2024	2,48	49,23	
							39,35	21/03/2024	1,89	37,46	
							39,16	25/04/2024	1,88	37,28	
							151,53	20/05/2024	7,27	144,26	
							262,51	20/06/2024	12,60	249,91	
							239,03	18/07/2024	11,47	227,56	
							263,69	23/08/2024	12,66	251,03	
							239,36	17/09/2024	11,49	227,87	
							312,07	22/10/2024	14,98	297,09	
							325,28	05/11/2024	15,61	309,67	
							301,59	17/12/2024	14,48	287,11	
							240,94				240,94
	00083	Estimativo	00809	02/01/2024	1.227,63		98,99	15/02/2024	51,82	47,17	
							82,44	21/03/2024	43,08	39,36	
							75,03	25/04/2024	39,00	36,03	
							125,49	20/05/2024	65,69	59,80	
							148,99	20/06/2024	78,02	70,97	
							180,99	18/07/2024	94,62	86,37	
							102,36	23/08/2024	53,37	48,99	
							90,70	17/09/2024	47,21	43,49	
							74,70	22/10/2024	38,98	35,72	
							82,78	05/11/2024	3,97	78,81	
							74,70	17/12/2024	3,59	71,11	
							90,46				90,46
	00084	Estimativo	00813	02/01/2024	1.568,19		121,64	15/01/2024	63,11	58,53	
							148,16	15/02/2024	77,48	70,68	
							60,44	15/03/2024	30,83	29,61	
							307,19	17/05/2024	160,94	146,25	
							54,24	14/06/2024	26,80	27,44	
							83,32	16/07/2024	43,13	40,19	
							137,93	16/08/2024	71,89	66,04	
							126,90	12/09/2024	65,75	61,15	
							260,72	16/10/2024	136,12	124,60	
							128,77	12/11/2024	6,18	122,59	
							138,88	13/12/2024	6,67	132,21	
	00085	Estimativo	00820	02/01/2024	36.142,82		1.996,55	06/02/2024	1.035,52	961,03	
							2.009,26	27/02/2024	1.042,38	966,88	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00085						3.581,08	21/03/2024	1.865,77	1.715,31	
							378,24	09/04/2024		378,24	
							2.764,31	25/04/2024	1.446,85	1.317,46	
							1.032,94	07/05/2024		1.032,94	
							820,21	14/06/2024		820,21	
							1.947,45	24/06/2024	1.004,89	942,56	
							1.311,56	28/06/2024	675,19	636,37	
							1.116,09	11/07/2024		1.116,09	
							1.361,43	02/08/2024	700,60	660,83	
							928,26	29/08/2024		928,26	
							2.149,62	29/08/2024	1.118,16	1.031,46	
							928,92	06/09/2024		928,92	
							571,34	03/10/2024	287,54	283,80	
							2.173,85	08/11/2024	104,34	2.069,51	
							3.527,33	12/11/2024		3.527,33	
							3.072,25	12/11/2024		3.072,25	
							638,27	03/12/2024	30,64	607,63	
							860,70	12/12/2024		860,70	
							2.058,52	30/12/2024	1.067,75	990,77	
							914,64				914,64
	00086	Estimativo	00830	02/01/2024	963,08		86,96	15/02/2024	45,49	41,47	
							74,50	21/03/2024	38,97	35,53	
							74,86	25/04/2024	38,99	35,87	
							82,31	20/05/2024	43,08	39,23	
							82,31	20/06/2024	43,08	39,23	
							74,59	18/07/2024	38,98	35,61	
							82,43	23/08/2024	43,08	39,35	
							82,37	17/09/2024	43,08	39,29	
							90,27	22/10/2024	47,19	43,08	
							90,51	05/11/2024	47,20	43,31	
							74,93	17/12/2024	3,60	71,33	
							67,04				67,04
	00087	Estimativo	00844	02/01/2024	1.435,44		65,28	06/02/2024	34,16	31,12	
							59,36	29/02/2024	30,78	28,58	
							74,43	09/04/2024	38,97	35,46	
							66,56	07/05/2024	34,86	31,70	
							90,81	07/06/2024	77,40	13,41	
							31,70	04/06/2024		31,70	
							102,18	09/07/2024	53,36	48,82	
							91,38	02/08/2024	47,25	44,13	
							102,13	06/09/2024	53,36	48,77	
							408,14	16/10/2024	213,27	194,87	
							169,87	08/11/2024	8,15	161,72	
							96,21	12/12/2024	4,62	91,59	
							77,39				77,39
	00088	Estimativo	00850	02/01/2024	16.830,79		2.615,09	15/02/2024	125,52	2.489,57	
							799,43	21/03/2024	38,37	761,06	
							829,28	25/04/2024	39,81	789,47	
							1.894,12	20/05/2024	90,92	1.803,20	
							49,11	20/06/2024	2,36	46,75	
							4.595,62	18/07/2024	220,59	4.375,03	
							1.003,37	23/08/2024	48,16	955,21	
							1.211,69	17/09/2024	628,26	583,43	
							62,27	22/10/2024	30,84	31,43	
							2.964,63	05/11/2024	1.549,06	1.415,57	
							461,91	17/12/2024	22,17	439,74	
							344,27				344,27
	00089	Estimativo	00872	02/01/2024	1.361,77		487,24	15/01/2024	254,82	232,42	
							563,59	15/02/2024	294,80	268,79	
							310,94	12/04/2024	161,12	149,82	
	00090	Estimativo	00895	02/01/2024	16.597,19		1.591,78	15/02/2024	832,24	759,54	
							920,06	21/03/2024	471,44	448,62	
							536,03	25/04/2024	276,97	259,06	
							699,19	20/05/2024	276,08	423,11	
							1.875,23	20/06/2024	982,06	893,17	
							2.536,73	18/07/2024	1.327,95	1.208,78	
							1.002,96	23/08/2024	522,43	480,53	

CREDOR : 000013 - COPASA- CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00090						1.901,12	17/09/2024	992,46	908,66	
							1.250,86	22/10/2024	653,57	597,29	
							773,86	05/11/2024	175,08	598,78	
							1.763,58	17/12/2024	84,65	1.678,93	
							1.745,79				1.745,79
	01391	Ordinário	00739	01/02/2024	47,55		47,55	15/02/2024		47,55	
	01392	Ordinário	00245	01/02/2024	614,23		614,23	15/02/2024		614,23	
	01468	Estimativo	00190	01/02/2024	510,44		58,72	21/02/2024	30,75	27,97	
							82,64	05/06/2024	43,09	39,55	
							74,47	29/08/2024	38,97	35,50	
							67,42	02/10/2024	34,90	32,52	
							75,42	05/11/2024	39,02	36,40	
							75,43	03/12/2024	3,62	71,81	
							76,34	30/12/2024	3,66	72,68	
	01642	Ordinário	00093	05/02/2024	13.528,27		13.528,27	20/02/2024	7.076,64	6.451,63	
	01643	Ordinário	00193	05/02/2024	9.802,08		9.802,08	20/02/2024	5.033,40	4.768,68	
	01644	Ordinário	00193	05/02/2024	844,88		844,88	20/02/2024	441,01	403,87	
	01645	Ordinário	00330	05/02/2024	433,74		433,74	20/02/2024	226,88	206,86	
	01646	Ordinário	00404	05/02/2024	1.378,16		1.378,16	20/02/2024	721,17	656,99	
	01647	Ordinário	00479	05/02/2024	6.953,31		6.953,31	20/02/2024	3.205,03	3.748,28	
	01648	Ordinário	00479	05/02/2024	202,72		202,72	20/02/2024	106,07	96,65	
	01649	Ordinário	00874	05/02/2024	1.812,63		1.812,63	20/02/2024	946,88	865,75	
	01650	Ordinário	00739	05/02/2024	942,81		942,81	20/02/2024	310,55	632,26	
	03207	Estimativo	00093	22/03/2024	203,00		203,00	05/04/2024	106,11	96,89	
	03208	Estimativo	00093	22/03/2024	28,04		28,04	05/04/2024	14,69	13,35	
	03378	Estimativo	00193	28/03/2024	57,13		57,13	05/04/2024	29,55	27,58	
	04487	Estimativo	01026	02/05/2024	702,47		51,41	18/06/2024	26,67	24,74	
							83,21	15/07/2024	43,12	40,09	
							148,89	16/08/2024	78,01	70,88	
							165,88	16/10/2024	86,36	79,52	
							126,60	18/11/2024	6,08	120,52	
							126,48	13/12/2024	6,07	120,41	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00044	Estimativo	02/01/2023	286,40		87,39	05/01/2024	45,34	42,05	
						149,74	11/01/2024		149,74	
						49,27	11/01/2024	25,59	23,68	
	00052	Estimativo	02/01/2023	1.816,08		1.816,08	03/01/2024	951,63	864,45	
	00054	Estimativo	02/01/2023	117,17		117,17	11/01/2024	5,62	111,55	
	00055	Estimativo	02/01/2023	122,45		122,45	03/01/2024		122,45	
	00060	Estimativo	02/01/2023	36,74		36,74	03/01/2024	19,23	17,51	
	00064	Estimativo	02/01/2023	357,67		62,94	03/01/2024	32,85	30,09	
						294,73	24/01/2024	14,15	280,58	
	00065	Estimativo	02/01/2023	417,23		417,23	03/01/2024	218,10	199,13	
	00078	Estimativo	02/01/2023	1.678,32		1.678,32	03/01/2024	877,95	800,37	
	00079	Estimativo	02/01/2023	57,18		57,18	11/01/2024	29,55	27,63	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010737 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 00012
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 6.740.000,00
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 6.740.000,00
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas 6.740.000,00	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00001	00057	08/01/2024	561.666,66			19/01/2024		561.666,66	
	00159	00057	19/02/2024	561.666,66			20/02/2024		561.666,66	
	00281	00057	08/03/2024	561.666,66			20/03/2024		561.666,66	
	00542	00057	09/04/2024	561.666,66			19/04/2024		561.666,66	
	00678	00057	08/05/2024	561.666,66			20/05/2024		561.666,66	
	00910	00057	07/06/2024	561.666,66			20/06/2024		561.666,66	
	01155	00057	09/07/2024	561.666,66			19/07/2024		561.666,66	
	01436	00057	13/08/2024	561.666,66			20/08/2024		561.666,66	
	01648	00057	10/09/2024	561.666,66			20/09/2024		561.666,66	
	01816	00057	09/10/2024	561.666,66			18/10/2024		561.666,66	
	02077	00057	07/11/2024	561.666,66			19/11/2024		561.666,66	
	02326	00057	10/12/2024	561.666,74			20/12/2024		561.666,74	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 001817 - GILVANE DIAS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	36.884,68	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	36.884,68	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	36.884,68	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	36.884,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00200	Estimativo	00164	02/01/2024	27.584,25		106,32	16/01/2024		106,32	
							56,70	29/01/2024		56,70	
							765,50	31/01/2024		765,50	
							1.063,22	22/02/2024		1.063,22	
							1.488,51	05/03/2024		1.488,51	
							484,00	18/03/2024		484,00	
							1.170,00	21/03/2024		1.170,00	
							125,00	04/04/2024		125,00	
							125,00	04/04/2024		125,00	
							1.638,00	12/04/2024		1.638,00	
							125,00	18/04/2024		125,00	
							1.170,00	02/05/2024		1.170,00	
							141,00	07/05/2024		141,00	
							1.638,00	09/05/2024		1.638,00	
							93,00	29/05/2024		93,00	
							1.638,00	06/06/2024		1.638,00	
							62,50	12/06/2024		62,50	
							546,00	19/06/2024		546,00	
							1.170,00	02/07/2024		1.170,00	
							62,50	08/07/2024		62,50	
							1.638,00	10/07/2024		1.638,00	
							2.106,00	20/05/2024		2.106,00	
							62,50	18/07/2024		62,50	
							484,00	18/07/2024		484,00	
							1.170,00	30/07/2024		1.170,00	
							1.638,00	12/08/2024		1.638,00	
							936,00	17/09/2024		936,00	
							1.170,00	17/10/2024		1.170,00	
							1.638,00	12/11/2024		1.638,00	
							546,00	19/11/2024		546,00	
							1.170,00	27/11/2024		1.170,00	
							62,50	06/12/2024		62,50	
							1.170,00	13/12/2024		1.170,00	
							125,00	13/12/2024		125,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 001692 - JOSE ALVES FERREIRA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.467,89	Valor Empenhado:	666,30	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.467,89	Valor Liquidado:	666,30		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.592,73	Valor Pago Líquido:	666,30	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	875,16	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	33.259,03	Despesas em Aberto	875,16

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00203	Estimativo	00025	02/01/2024	32.073,73		396,94	15/01/2024		396,94	
							396,94	06/02/2024		396,94	
							333,15	06/02/2024		333,15	
							113,40	16/02/2024		113,40	
							269,35	16/02/2024		269,35	
							269,35	16/02/2024		269,35	
							269,35	16/02/2024		269,35	
							333,14	14/03/2024		333,14	
							666,29	14/03/2024		666,29	
							396,94	14/03/2024		396,94	
							396,94	14/03/2024		396,94	
							396,94	21/03/2024		396,94	
							367,50	01/04/2024		367,50	
							664,50	01/04/2024		664,50	
							297,00	01/04/2024		297,00	
							367,50	04/04/2024		367,50	
							664,50	04/04/2024		664,50	
							367,50	12/04/2024		367,50	
							367,50	12/04/2024		367,50	
							367,50	18/04/2024		367,50	
							438,00	18/04/2024		438,00	
							664,50	26/04/2024		664,50	
							438,00	26/04/2024		438,00	
							367,50	10/05/2024		367,50	
							367,50	10/05/2024		367,50	
							141,00	17/05/2024		141,00	
							367,50	17/05/2024		367,50	
							438,00	17/05/2024		438,00	
							367,50	29/05/2024		367,50	
							438,00	29/05/2024		438,00	
							375,00	12/06/2024		375,00	
							367,50	12/06/2024		367,50	
							891,00	12/06/2024		891,00	
							1.329,00	12/06/2024		1.329,00	
							438,00	27/06/2024		438,00	
							438,00	27/06/2024		438,00	
							735,00	27/06/2024		735,00	
							141,00	27/06/2024		141,00	
							664,50	18/07/2024		664,50	
							250,00	18/07/2024		250,00	
							367,50	25/07/2024		367,50	
							735,00	25/07/2024		735,00	
							438,00	08/08/2024		438,00	
							297,00	08/08/2024		297,00	
							735,00	08/08/2024		735,00	
							367,50	23/08/2024		367,50	
							438,00	23/08/2024		438,00	
							297,00	23/08/2024		297,00	
							438,00	23/08/2024		438,00	
							367,50	16/09/2024		367,50	
							664,50	16/09/2024		664,50	
							664,50	16/09/2024		664,50	
							141,00	16/09/2024		141,00	
							438,00	27/09/2024		438,00	
							1.329,00	23/10/2024		1.329,00	

CREDOR : 001692 - JOSE ALVES FERREIRA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00203						297,00	01/11/2024		297,00	
							141,00	01/11/2024		141,00	
							141,00	01/11/2024		141,00	
							367,50	07/11/2024		367,50	
							367,50	07/11/2024		367,50	
							594,00	18/11/2024		594,00	
							297,00	18/11/2024		297,00	
							594,00	18/11/2024		594,00	
							1.032,00	22/11/2024		1.032,00	
							297,00	22/11/2024		297,00	
							367,50	22/11/2024		367,50	
							735,00	13/12/2024		735,00	
							297,00	13/12/2024		297,00	
							735,00	13/12/2024		735,00	
							297,00	24/12/2024		297,00	
							141,00				
							297,00				438,00

CREDOR : 010202 - ANA PAULA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	45.331,78	Valor Empenhado:	1.488,55	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.330,78	Valor Liquidado:	1.488,55		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	43.614,78	Valor Pago Líquido:	1.488,55	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.716,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	45.103,33	Despesas em Aberto	1.716,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00204	Estimativo	00025	02/01/2024	31.579,57		113,40	08/02/2024		113,40	
							637,95	08/02/2024		637,95	
							212,65	08/02/2024		212,65	
							637,95	08/02/2024		637,95	
							1.063,25	08/02/2024		1.063,25	
							2.537,62	05/03/2024		2.537,62	
							637,95	14/03/2024		637,95	
							425,30	14/03/2024		425,30	
							702,00	21/03/2024		702,00	
							468,00	27/03/2024		468,00	
							1.404,00	22/04/2024		1.404,00	
							1.070,00	26/04/2024		1.070,00	
							234,00	26/04/2024		234,00	
							1.638,00	20/05/2024		1.638,00	
							702,00	29/05/2024		702,00	
							858,00	29/05/2024		858,00	
							343,50	29/05/2024		343,50	
							468,00	29/05/2024		468,00	
							1.950,00	03/06/2024		1.950,00	
							312,00	27/06/2024		312,00	
							468,00	27/06/2024		468,00	
							468,00	27/06/2024		468,00	
							312,00	27/06/2024		312,00	
							468,00	27/06/2024		468,00	
							702,00	27/06/2024		702,00	
							702,00	27/06/2024		702,00	
							702,00	11/07/2024		702,00	
							702,00	11/07/2024		702,00	
							281,00	11/07/2024		281,00	
							125,00	01/11/2024		125,00	
							281,00	01/11/2024		281,00	
							936,00	07/11/2024		936,00	
							936,00	07/11/2024		936,00	
							1.014,00	07/11/2024		1.014,00	
							281,00	07/11/2024		281,00	
							3.120,00	06/12/2024		3.120,00	
							1.014,00	06/12/2024		1.014,00	
							936,00	06/12/2024		936,00	
							1.014,00				
							234,00				
							468,00				1.716,00

CREDOR : 001982 - CLAUDENICE DA SILVA BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.355,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.355,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.230,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	125,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	18.230,60	Despesas em Aberto	125,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00207	Estimativo	00471	02/01/2024	18.355,60		1.134,00	18/01/2024		1.134,00	
							1.134,00	21/02/2024		1.134,00	
							340,20	27/02/2024		340,20	
							226,80	29/02/2024		226,80	
							1.134,00	14/03/2024		1.134,00	
							1.250,00	10/04/2024		1.250,00	
							125,00	18/04/2024		125,00	
							136,60	18/04/2024		136,60	
							1.250,00	30/04/2024		1.250,00	
							1.250,00	24/05/2024		1.250,00	
							1.250,00	19/06/2024		1.250,00	
							1.250,00	15/07/2024		1.250,00	
							125,00	25/07/2024		125,00	
							1.250,00	08/08/2024		1.250,00	
							125,00	23/08/2024		125,00	
							1.250,00	30/08/2024		1.250,00	
							1.250,00	20/09/2024		1.250,00	
							1.250,00	16/10/2024		1.250,00	
							1.250,00	07/11/2024		1.250,00	
							1.250,00	04/12/2024		1.250,00	
							125,00				125,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.900,87	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.900,87	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.900,87	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.900,87	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00269	Estimativo	00085	02/01/2024	23.412,53		63,79	16/01/2024		63,79	
							887,68	22/02/2024		887,68	
							269,35	22/02/2024		269,35	
							113,40	22/02/2024		113,40	
							113,40	22/02/2024		113,40	
							226,80	05/03/2024		226,80	
							1.240,26	05/03/2024		1.240,26	
							406,00	19/03/2024		406,00	
							979,00	22/03/2024		979,00	
							269,35	01/04/2024		269,35	
							1.368,00	12/04/2024		1.368,00	
							141,00	18/04/2024		141,00	
							979,00	02/05/2024		979,00	
							1.368,00	09/05/2024		1.368,00	
							125,00	29/05/2024		125,00	
							125,00	29/05/2024		125,00	
							1.368,00	06/06/2024		1.368,00	
							141,00	12/06/2024		141,00	
							62,50	12/06/2024		62,50	
							456,00	19/06/2024		456,00	
							62,50	27/06/2024		62,50	
							375,00	27/06/2024		375,00	
							297,00	27/06/2024		297,00	
							141,00	27/06/2024		141,00	
							250,00	27/06/2024		250,00	
							979,00	02/07/2024		979,00	
							1.368,00	10/07/2024		1.368,00	
							70,50	18/07/2024		70,50	
							70,50	18/07/2024		70,50	
							979,00	30/07/2024		979,00	
							375,00	15/08/2024		375,00	
							590,00	27/08/2024		590,00	
							188,00	03/09/2024		188,00	
							590,00	11/09/2024		590,00	
							141,00	16/09/2024		141,00	
							70,50	03/10/2024		70,50	
							141,00	03/10/2024		141,00	
							141,00	03/10/2024		141,00	
							979,00	17/10/2024		979,00	
							322,00	22/10/2024		322,00	
							322,00	01/11/2024		322,00	
							141,00	01/11/2024		141,00	
							250,00	07/11/2024		250,00	
							1.368,00	12/11/2024		1.368,00	
							70,50	18/11/2024		70,50	
							62,50	18/11/2024		62,50	
							456,00	19/11/2024		456,00	
							125,00	28/11/2024		125,00	
							70,50	28/11/2024		70,50	
							62,50	28/11/2024		62,50	
							141,00	06/12/2024		141,00	
							141,00	06/12/2024		141,00	
							141,00	06/12/2024		141,00	
							125,00	06/12/2024		125,00	
							979,00	13/12/2024		979,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00269						125,00	26/12/2024		125,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011397 - JOSÉ CARLOS ANDRÉ SILVA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.506,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.506,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.372,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	134,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.372,25	Despesas em Aberto	134,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00368	Estimativo	00471	02/01/2024	15.636,25		396,94	18/01/2024		396,94	
							226,80	26/01/2024		226,80	
							113,40	26/01/2024		113,40	
							382,77	26/01/2024		382,77	
							1.580,50	26/01/2024		1.580,50	
							996,96	05/02/2024		996,96	
							382,77	14/03/2024		382,77	
							396,94	14/03/2024		396,94	
							113,40	14/03/2024		113,40	
							382,77	21/03/2024		382,77	
							705,00	12/04/2024		705,00	
							438,00	18/04/2024		438,00	
							282,00	26/04/2024		282,00	
							282,00	10/05/2024		282,00	
							456,00	17/05/2024		456,00	
							141,00	17/05/2024		141,00	
							282,00	24/05/2024		282,00	
							1.744,00	24/05/2024		1.744,00	
							423,00	05/07/2024		423,00	
							423,00	18/07/2024		423,00	
							282,00	25/07/2024		282,00	
							282,00	02/08/2024		282,00	
							282,00	08/08/2024		282,00	
							282,00	23/08/2024		282,00	
							282,00	23/08/2024		282,00	
							423,00	16/09/2024		423,00	
							282,00	16/09/2024		282,00	
							282,00	27/09/2024		282,00	
							438,00	08/10/2024		438,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							141,00	23/10/2024		141,00	
							968,00	01/11/2024		968,00	
							438,00	01/11/2024		438,00	
							141,00	18/11/2024		141,00	
							423,00	24/12/2024		423,00	
							125,00	30/12/2024		125,00	
							134,00				134,00

CREDOR : 001999 - ANA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	942,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	942,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	942,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	942,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00376	Estimativo	00471	02/01/2024	567,00		567,00	18/01/2024		567,00	

CREDOR : 015625 - CINTIA ALVES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	178,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	178,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	178,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	178,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00377	Estimativo	00817	02/01/2024	113,40		56,70	18/01/2024		56,70	
							56,70	14/03/2024		56,70	

CREDOR : 015067 - LOIANE BARBOSA DO PRADO

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.445,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.445,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	871,44	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.574,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	871,44	Despesas Pagas	6.574,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00859	Ordinário	00471	16/01/2024	226,80		226,80	26/01/2024		226,80	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.892,67	Valor Empenhado:	226,80	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.892,67	Valor Liquidado:	226,80		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.671,56	Valor Pago Líquido:	226,80	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	221,11	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	25.898,36	Despesas em Aberto	221,11

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00860	Ordinário	00025	16/01/2024	1.872,27		1.872,27	19/01/2024		1.872,27	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	00023	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.142,10	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.142,10	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.142,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.142,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00861	Ordinário	00025	16/01/2024	996,96		996,96	26/01/2024		996,96	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.119,20	Valor Empenhado:	56,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.119,20	Valor Liquidado:	56,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.119,20	Valor Pago Líquido:	56,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.175,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00862	Ordinário	00817	16/01/2024	56,70		56,70	26/01/2024		56,70	

CREDOR : 015551 - GUILHERME GUERINO RUSSO

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	476,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	476,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	476,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	476,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01263	Ordinário	00471	29/01/2024	113,40		113,40	06/02/2024		113,40	

CREDOR : 009473 - MARIA LUCIENE SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	238,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	238,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	238,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	238,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01264	Ordinário	00471	29/01/2024	113,40		113,40	06/02/2024		113,40	

CREDOR : 008574 - RUBENICE FARIA MESQUITA ALVES E SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	396,94	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	396,94	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	396,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	396,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01265	Ordinário	00187	29/01/2024	396,94		396,94	07/02/2024		396,94	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.135,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.135,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.135,67	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.135,67	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01266	Ordinário	00471	29/01/2024	960,37		960,37	01/02/2024		960,37	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01442	Ordinário	00680	01/02/2024	413,42		413,42	07/02/2024		413,42	

CREDOR : 007815 - DANIELA CRISTINA SOARES DE MENEZES

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.396,94	Valor Empenhado:	10.929,92	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.396,94	Valor Liquidado:	10.929,92		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.396,94	Valor Pago Líquido:	10.929,92	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.326,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01443	Ordinário	00734	01/02/2024	396,94		396,94	08/02/2024		396,94	

CREDOR : 015441 - LÍVIA ALVES CORREA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.625,36	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.625,36	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.625,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.625,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01446	Ordinário	00471	01/02/2024	996,96		996,96	05/02/2024		996,96	

CREDOR : 011630 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	788,99	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	788,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	788,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	788,99	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01632	Ordinário	00398	05/02/2024	127,59		127,59	16/02/2024		127,59	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	744,20	Valor Empenhado:	56,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	744,20	Valor Liquidado:	56,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	744,20	Valor Pago Líquido:	56,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	800,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01633	Ordinário	00817	05/02/2024	56,70		56,70	16/02/2024		56,70	

CREDOR : 014146 - LEONARDO SCHERER NERY

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	619,56	Valor Empenhado:	113,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	618,56	Valor Liquidado:	113,40		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	618,56	Valor Pago Líquido:	113,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	731,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01638	Ordinário	00025	05/02/2024	255,16		255,16	23/02/2024		255,16	

CREDOR : 008583 - ROSA APARECIDA PEREIRA GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56,70	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	56,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	56,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01902	Ordinário	00778	16/02/2024	56,70		56,70	27/02/2024		56,70	

CREDOR : 014146 - LEONARDO SCHERER NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01903	Ordinário	00025	16/02/2024	113,40		113,40	27/02/2024		113,40	

CREDOR : 011833 - ELIANE APARECIDA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	42.242,31	Valor Empenhado:	425,30	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	42.240,81	Valor Liquidado:	425,30		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	34.074,35	Valor Pago Líquido:	425,30	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	8.166,46	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	34.499,65	Despesas em Aberto	8.166,46

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01904	Estimativo	00398	16/02/2024	3.018,85	0,50	212,65	27/02/2024		212,65	
							212,65	27/02/2024		212,65	
							113,40	14/03/2024		113,40	
							212,65	14/03/2024		212,65	
							768,00	09/05/2024		768,00	
							125,00	10/05/2024		125,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							406,00	18/07/2024		406,00	
							234,00	18/07/2024		234,00	
							125,00	23/08/2024		125,00	
							234,00	18/09/2024		234,00	
							125,00	27/09/2024		125,00	
							125,00	07/11/2024		125,00	

CREDOR : 000893 - AMILTON NESIO DA SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.658,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.658,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.658,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.658,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01907	Ordinário	00680	16/02/2024	113,40		113,40	27/02/2024		113,40	
	01908	Ordinário	00680	16/02/2024	113,40		113,40	27/02/2024		113,40	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01917	Ordinário	00471	16/02/2024	283,50		283,50	27/02/2024		283,50	

CREDOR : 016131 - ADRIANA CÁSSIA DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.453,90	Valor Empenhado:	127,59	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.453,90	Valor Liquidado:	127,59		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.453,90	Valor Pago Líquido:	127,59	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.581,49	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01920	Ordinário	00192	16/02/2024	113,40		113,40	27/02/2024		113,40	

CREDOR : 010520 - JANAINA DE ASSIS FERNANDES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	601,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	601,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	601,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	601,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01921	Ordinário	00471	16/02/2024	226,80		226,80	21/02/2024		226,80	

CREDOR : 013099 - ERICA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	786,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	786,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	786,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	786,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01922	Ordinário	00471	16/02/2024	226,80		226,80	21/02/2024		226,80	

CREDOR : 011630 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02207	Ordinário	00398	23/02/2024	113,40		113,40	29/02/2024		113,40	

CREDOR : 001533 - TANIA SIMONE CARDOSO DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	268,59	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	268,59	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	268,59	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	268,59	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02208	Ordinário	00471	23/02/2024	127,59		127,59	29/02/2024		127,59	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010196 - JULIA ROBERTA DA SILVA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	715,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	715,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	715,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	715,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02209	Ordinário	00471	23/02/2024	113,40		113,40	29/02/2024		113,40	

CREDOR : 009652 - KATIA CELY SOARES

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.340,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.340,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.340,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.340,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02210	Ordinário	00471	23/02/2024	113,40		113,40	29/02/2024		113,40	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02211	Ordinário	00025	23/02/2024	2.455,81		2.455,81	29/02/2024		2.455,81	
	02212	Ordinário	00025	23/02/2024	127,59		127,59	29/02/2024		127,59	

CREDOR : 001618 - GERSON RODRIGUES CANTUARIA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.235,10	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.235,10	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.235,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.235,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02213	Ordinário	00734	23/02/2024	56,70		56,70	29/02/2024		56,70	

CREDOR : 016257 - DEBORA REGINA FERREIRA DE ATAÍDE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56,70	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	56,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	56,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02214	Ordinário	00833	23/02/2024	56,70		56,70	05/03/2024		56,70	

CREDOR : 015855 - ALISSON LOURENÇO CARDOSO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56,70	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	56,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	56,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02215	Ordinário	00833	23/02/2024	56,70		56,70	29/02/2024		56,70	

CREDOR : 013515 - GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA FREITAS

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	425,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	425,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	425,90	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	425,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02216	Ordinário	00742	23/02/2024	56,70		56,70	29/02/2024		56,70	
	02217	Ordinário	00742	23/02/2024	56,70		56,70	29/02/2024		56,70	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.871,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.870,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.870,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.870,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02219	Ordinário	00187	23/02/2024	212,65		212,65	29/02/2024		212,65	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02222	Ordinário	00471	23/02/2024	413,42		413,42	05/03/2024		413,42	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02587	Ordinário	00187	08/03/2024	113,40		113,40	14/03/2024		113,40	
	02588	Ordinário	00187	08/03/2024	212,65		212,65	14/03/2024		212,65	
	02589	Ordinário	00187	08/03/2024	212,65		212,65	14/03/2024		212,65	

CREDOR : 001618 - GERSON RODRIGUES CANTUARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02590	Ordinário	00734	08/03/2024	113,40		113,40	14/03/2024		113,40	

CREDOR : 009652 - KATIA CELY SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02591	Ordinário	00471	08/03/2024	226,80		226,80	14/03/2024		226,80	

CREDOR : 010196 - JULIA ROBERTA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02592	Ordinário	00471	08/03/2024	226,80		226,80	14/03/2024		226,80	

CREDOR : 010195 - RUBIA LEMOS SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	363,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	363,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	363,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	363,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02593	Ordinário	00471	08/03/2024	113,40		113,40	14/03/2024		113,40	

CREDOR : 015551 - GUILHERME GUERINO RUSSO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02594	Ordinário	00471	08/03/2024	113,40		113,40	14/03/2024		113,40	

CREDOR : 000893 - AMILTON NESIO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02595	Ordinário	00680	08/03/2024	56,70		56,70	14/03/2024		56,70	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008392 - KÊNIA NOVAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	113,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	113,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	113,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	113,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02596	Ordinário	00734	08/03/2024	113,40		113,40	14/03/2024		113,40	

CREDOR : 013472 - VITORIA LOPES ROCHA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	238,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	238,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	238,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	238,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02597	Ordinário	00742	08/03/2024	56,70		56,70	14/03/2024		56,70	

CREDOR : 008804 - ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.063,30	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.063,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.063,30	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.063,30	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02598	Global	00025	08/03/2024	2.063,30		212,65	14/03/2024		212,65	
							212,65	14/03/2024		212,65	
							585,00	23/04/2024		585,00	
							1.053,00	18/07/2024		1.053,00	

CREDOR : 001999 - ANA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02787	Ordinário	00471	14/03/2024	375,00		375,00	21/03/2024		375,00	

CREDOR : 015623 - CAMILLA BRASILEIRA ZANELI

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	394,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	394,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	394,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	394,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02788	Ordinário	00471	14/03/2024	113,40		113,40	22/03/2024		113,40	

CREDOR : 015441 - LÍVIA ALVES CORREA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02789	Ordinário	00471	14/03/2024	113,40		113,40	21/03/2024		113,40	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02790	Ordinário	00471	14/03/2024	226,80		226,80	27/03/2024		226,80	

CREDOR : 007814 - ANTONIA JOSÉ BORGES

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	363,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	363,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	363,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	363,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02791	Ordinário	00471	14/03/2024	113,40		113,40	21/03/2024		113,40	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02792	Ordinário	00025	14/03/2024	226,80		226,80	22/03/2024		226,80	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02793	Ordinário	00187	14/03/2024	113,40		113,40	22/03/2024		113,40	

CREDOR : 002047 - RINALDO OLIVEIRA ARAUJO DE FARIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	343,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	343,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	343,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	343,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02794	Ordinário	00048	14/03/2024	343,25		343,25	21/03/2024		343,25	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03139	Ordinário	00471	21/03/2024	125,00		125,00	01/04/2024		125,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03140	Ordinário	00025	21/03/2024	1.744,00		1.744,00	01/04/2024		1.744,00	

CREDOR : 013505 - ELMO GONÇALVES CRUSEIRO

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.179,99	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.179,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.179,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.179,99	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03141	Global	00471	21/03/2024	506,99		141,00	01/04/2024		141,00	
							127,59	01/04/2024		127,59	
							113,40	01/04/2024		113,40	
							125,00	01/04/2024		125,00	

CREDOR : 000893 - AMILTON NESIO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03142	Ordinário	00680	21/03/2024	125,00		125,00	01/04/2024		125,00	

CREDOR : 000797 - LEANDRO HENRIQUE LOPES

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.513,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.513,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.513,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.513,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03143	Ordinário	00949	21/03/2024	283,50		283,50	01/04/2024		283,50	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03362	Ordinário	00817	28/03/2024	62,50		62,50	04/04/2024		62,50	

CREDOR : 014332 - DENER FABRICIO ARAUJO

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.141,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.141,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.141,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.141,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03363	Ordinário	00471	28/03/2024	2.066,00		2.066,00	04/04/2024		2.066,00	

CREDOR : 011873 - SÉRGIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.874,30	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.874,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.874,30	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.874,30	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03364	Ordinário	00471	28/03/2024	2.066,00		2.066,00	04/04/2024		2.066,00	

CREDOR : 001533 - TANIA SIMONE CARDOSO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03367	Ordinário	00471	28/03/2024	141,00		141,00	04/04/2024		141,00	

CREDOR : 009925 - LEONARDO LISBOA VELOSO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.016,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.016,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.016,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.016,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03376	Ordinário	00471	28/03/2024	2.066,00		2.066,00	04/04/2024		2.066,00	

CREDOR : 000797 - LEANDRO HENRIQUE LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03746	Ordinário	00949	05/04/2024	141,00		141,00	12/04/2024		141,00	
	03747	Ordinário	00949	05/04/2024	141,00		141,00	12/04/2024		141,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03748	Ordinário	00471	05/04/2024	125,00		125,00	11/04/2024		125,00	
	03749	Ordinário	00471	05/04/2024	62,50		62,50	11/04/2024		62,50	

CREDOR : 010961 - ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.906,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.906,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.906,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.906,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03750	Ordinário	00868	05/04/2024	125,00		125,00	12/04/2024		125,00	
	03751	Ordinário	00868	05/04/2024	125,00		125,00	12/04/2024		125,00	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.209,09	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.209,09	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.636,34	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	572,75	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.636,34	Despesas em Aberto	572,75

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03752	Ordinário	00171	05/04/2024	562,00		562,00	12/04/2024		562,00	

CREDOR : 013505 - ELMO GONÇALVES CRUSEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03753	Ordinário	00471	05/04/2024	141,00		141,00	12/04/2024		141,00	

CREDOR : 013515 - GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03754	Ordinário	00742	05/04/2024	125,00		125,00	12/04/2024		125,00	

CREDOR : 016319 - ALISSON FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	62,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	62,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	62,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03755	Ordinário	00742	05/04/2024	62,50		62,50	25/04/2024		62,50	

CREDOR : 016349 - SINAIDE DIAS DA SILVA VIEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	187,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	187,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	187,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	187,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03756	Ordinário	00742	05/04/2024	125,00		125,00	15/04/2024		125,00	

CREDOR : 015067 - LOIANE BARBOSA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03886	Ordinário	00398	10/04/2024	594,00		594,00	16/04/2024		594,00	

CREDOR : 004805 - MAYKON DOUGLAS CARDOSO DE MOURA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.455,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.455,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.455,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.455,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03900	Ordinário	00868	10/04/2024	62,50		62,50	18/04/2024		62,50	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.114,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.113,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.113,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.113,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03901	Ordinário	00868	10/04/2024	125,00		125,00	18/04/2024		125,00	

CREDOR : 016131 - ADRIANA CÁSSIA DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03902	Ordinário	00192	10/04/2024	125,00		125,00	18/04/2024		125,00	

CREDOR : 013708 - DALVA MARIA DE SOUZA NORONHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	322,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	322,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	322,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	322,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03903	Ordinário	00778	10/04/2024	322,00		322,00	18/04/2024		322,00	

CREDOR : 000893 - AMILTON NESIO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03904	Ordinário	00680	10/04/2024	125,00		125,00	18/04/2024		125,00	

CREDOR : 009652 - KATIA CELY SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03905	Ordinário	00471	10/04/2024	250,00		250,00	18/04/2024		250,00	
	03906	Ordinário	00471	10/04/2024	250,00		250,00	18/04/2024		250,00	

CREDOR : 016353 - HELEIKA FERREIRA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	456,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	456,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	456,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	456,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03908	Ordinário	00187	10/04/2024	456,00		456,00	23/04/2024		456,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03909	Ordinário	00471	10/04/2024	456,00		456,00	18/04/2024		456,00	

CREDOR : 010961 - ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04057	Global	00868	19/04/2024	4.406,50		625,00	23/04/2024		625,00	
							125,00	26/04/2024		125,00	
							125,00	26/04/2024		125,00	
							125,00	03/05/2024		125,00	
							125,00	29/05/2024		125,00	
							750,00	10/06/2024		750,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	20/06/2024		125,00	
							125,00	27/06/2024		125,00	
							780,00	27/06/2024		780,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							141,00	16/09/2024		141,00	
							125,00	27/09/2024		125,00	
							125,00	27/09/2024		125,00	
							141,00	23/10/2024		141,00	
							141,00	01/11/2024		141,00	
							141,00	30/12/2024		141,00	
							62,50	30/12/2024		62,50	

CREDOR : 004805 - MAYKON DOUGLAS CARDOSO DE MOURA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04058	Ordinário	00868	19/04/2024	141,00		141,00	26/04/2024		141,00	
	04059	Ordinário	00868	19/04/2024	125,00		125,00	26/04/2024		125,00	
	04060	Ordinário	00868	19/04/2024	141,00		141,00	26/04/2024		141,00	

CREDOR : 011927 - WELERSON NASCIMENTO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04063	Ordinário	00108	19/04/2024	125,00		125,00	25/04/2024		125,00	

CREDOR : 010961 - ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04095	Ordinário	00187	23/04/2024	125,00		125,00	14/05/2024		125,00	

CREDOR : 004805 - MAYKON DOUGLAS CARDOSO DE MOURA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04444	Global	00868	29/04/2024	1.985,50		125,00	03/05/2024		125,00	
							62,50	03/05/2024		62,50	
							141,00	10/05/2024		141,00	
							141,00	10/05/2024		141,00	
							125,00	10/05/2024		125,00	
							125,00	29/05/2024		125,00	
							125,00	29/05/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	20/06/2024		125,00	
							125,00	20/06/2024		125,00	
							125,00	27/06/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							141,00	30/12/2024		141,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04445	Ordinário	00471	29/04/2024	125,00		125,00	03/05/2024		125,00	

CREDOR : 009970 - EDIVANIA MENDES ORNELAS

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	328,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	328,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	328,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	328,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04446	Ordinário	00187	29/04/2024	62,50		62,50	03/05/2024		62,50	

CREDOR : 015067 - LOIANE BARBOSA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04902	Ordinário	00398	08/05/2024	375,00		375,00	09/05/2024		375,00	

CREDOR : 016009 - ANA CAROLINA COELHO SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04903	Ordinário	00398	08/05/2024	375,00		375,00	09/05/2024		375,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04904	Ordinário	00025	08/05/2024	1.422,00		1.422,00	20/05/2024		1.422,00	
	04905	Ordinário	00025	08/05/2024	1.422,00		1.422,00	10/05/2024		1.422,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04906	Ordinário	00085	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 013515 - GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04907	Ordinário	00742	08/05/2024	62,50		62,50	10/05/2024		62,50	

CREDOR : 016349 - SINAIDE DIAS DA SILVA VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04908	Ordinário	00742	08/05/2024	62,50		62,50	10/05/2024		62,50	

CREDOR : 001073 - CELSO CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	732,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	732,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	732,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	732,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04909	Ordinário	00398	08/05/2024	141,00		141,00	10/05/2024		141,00	

CREDOR : 007628 - ANTONIO REILY CARNEIRO ORNELAS

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	532,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	532,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	532,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	532,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04910	Ordinário	00398	08/05/2024	141,00		141,00	10/05/2024		141,00	

CREDOR : 011630 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04911	Ordinário	00398	08/05/2024	141,00		141,00	10/05/2024		141,00	
	04912	Ordinário	00398	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04913	Ordinário	00471	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	
	04914	Ordinário	00471	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 012615 - NAGELA MELO SOARES

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.689,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.689,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.689,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.689,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04915	Ordinário	00471	08/05/2024	564,00		564,00	10/05/2024		564,00	
	04916	Ordinário	00471	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 015551 - GUILHERME GUERINO RUSSO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04917	Ordinário	00471	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 016279 - JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	40.877,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.333,33	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	39.544,17	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.231,22	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	33.312,95	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.231,22	Despesas Pagas	33.312,95	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04918	Ordinário	00471	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 000893 - AMILTON NESIO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04921	Ordinário	00680	08/05/2024	125,00		125,00	10/05/2024		125,00	

CREDOR : 008003 - EUDES FONSECA DE MELO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.780,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.780,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.780,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.780,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04932	Ordinário	00187	08/05/2024	250,00		250,00	10/05/2024		250,00	

CREDOR : 016381 - CLAUDIA VVALÉRIA DE SOUSA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	328,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	328,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	328,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	328,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04937	Ordinário	00187	08/05/2024	62,50		62,50	14/05/2024		62,50	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05069	Ordinário	00085	13/05/2024	141,00		141,00	17/05/2024		141,00	

CREDOR : 010196 - JULIA ROBERTA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05070	Ordinário	00471	13/05/2024	375,00		375,00	17/05/2024		375,00	

CREDOR : 009652 - KATIA CELY SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05071	Ordinário	00471	13/05/2024	375,00		375,00	17/05/2024		375,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05072	Ordinário	00471	13/05/2024	125,00		125,00	17/05/2024		125,00	

CREDOR : 013099 - ERICA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05073	Ordinário	00471	13/05/2024	125,00		125,00	17/05/2024		125,00	

CREDOR : 015412 - MAYKON VIEIRA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	245,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	245,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	245,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	245,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05074	Ordinário	00324	13/05/2024	125,00		125,00	17/05/2024		125,00	

CREDOR : 007862 - RENATA MARIA VIEIRA DE MELO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05082	Ordinário	00471	13/05/2024	125,00		125,00	17/05/2024		125,00	

CREDOR : 016382 - JOERBERSON CAIXETA DE SOUSA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	620,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	620,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	620,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	620,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05083	Ordinário	00471	13/05/2024	125,00		125,00	17/05/2024		125,00	

CREDOR : 016383 - CIRLENE DA SILVA LIMA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.501,99	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.501,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.501,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.501,99	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05084	Ordinário	00187	13/05/2024	778,00		778,00	16/05/2024		778,00	

CREDOR : 016384 - ANDRÉ VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05086	Ordinário	00471	13/05/2024	125,00		125,00	17/05/2024		125,00	

CREDOR : 010961 - ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05185	Ordinário	00398	16/05/2024	125,00		125,00	24/05/2024		125,00	

CREDOR : 000893 - AMILTON NESIO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05186	Estimativo	00680	16/05/2024	3.000,00		125,00	24/05/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	27/06/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							125,00	18/07/2024		125,00	
							125,00	25/07/2024		125,00	
							125,00	25/07/2024		125,00	
							125,00	02/08/2024		125,00	
							125,00	23/08/2024		125,00	
							125,00	23/08/2024		125,00	
							125,00	23/08/2024		125,00	
							125,00	03/09/2024		125,00	
							125,00	16/09/2024		125,00	
							125,00	27/09/2024		125,00	
							125,00	08/10/2024		125,00	
							125,00	23/10/2024		125,00	
							125,00	01/11/2024		125,00	
							125,00	01/11/2024		125,00	
							125,00	07/11/2024		125,00	
							125,00	22/11/2024		125,00	
							125,00	28/11/2024		125,00	
							125,00	13/12/2024		125,00	
							125,00	24/12/2024		125,00	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05187	Ordinário	00817	16/05/2024	62,50		62,50	24/05/2024		62,50	

CREDOR : 015893 - LOIZA CARLA FARIAS DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05498	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 009927 - PATRICIA NUNES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05499	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 014580 - KATHARYNE COSTRA CRUZEIRO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05500	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 012085 - MARCIA VALE DO NASCIMENTO E CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.100,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05501	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00	1.100,00					
	05502	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 016399 - LAÍS HELENA NERI CHAMON

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05503	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 016400 - KATYUSCIA CRISTINNE MARQUES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05504	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 016398 - REGINALVA FREIRA DINIZ BARROS CUTRIM

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05505	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 016397 - THARLEY LEÃO MAGALHÃES MASCARENHAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05506	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 009623 - FABIANA VIEIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05507	Ordinário	00471	22/05/2024	1.100,00		1.100,00	29/05/2024		1.100,00	

CREDOR : 009970 - EDIVANIA MENDES ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05508	Ordinário	00187	22/05/2024	141,00		141,00	29/05/2024		141,00	

CREDOR : 016381 - CLAUDIA VVALÉRIA DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05509	Ordinário	00187	22/05/2024	141,00		141,00	29/05/2024		141,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05510	Ordinário	00187	22/05/2024	141,00		141,00	29/05/2024		141,00	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05546	Ordinário	00187	24/05/2024	62,50		62,50	29/05/2024		62,50	
	05547	Ordinário	00187	24/05/2024	234,00		234,00	29/05/2024		234,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05557	Ordinário	00025	24/05/2024	141,00		141,00	29/05/2024		141,00	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05559	Ordinário	00868	24/05/2024	125,00		125,00	29/05/2024		125,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05565	Ordinário	00471	24/05/2024	125,00		125,00	29/05/2024		125,00	

CREDOR : 007814 - ANTONIA JOSÉ BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05566	Ordinário	00471	24/05/2024	125,00		125,00	29/05/2024		125,00	

CREDOR : 015694 - KELLY DA SILVA SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	375,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	375,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	375,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	375,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05567	Ordinário	00471	24/05/2024	250,00		250,00	29/05/2024		250,00	

CREDOR : 013505 - ELMO GONÇALVES CRUSEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05568	Ordinário	00471	24/05/2024	250,00		250,00	29/05/2024		250,00	

CREDOR : 011630 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05569	Ordinário	00398	24/05/2024	141,00		141,00	29/05/2024		141,00	

CREDOR : 014184 - FAGNER GUIMARÃES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	266,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	266,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	266,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	266,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05570	Ordinário	00303	24/05/2024	141,00		141,00	29/05/2024		141,00	

CREDOR : 009188 - MARIA DE LURDES BARROZO SANTIAGO SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	250,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	250,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	250,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	250,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05573	Global	00061	24/05/2024	250,00		125,00	29/05/2024		125,00	
							125,00	29/05/2024		125,00	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05574	Ordinário	00171	24/05/2024	125,00		125,00	29/05/2024		125,00	
	05575	Ordinário	00171	28/05/2024	1.000,00		1.000,00	29/05/2024		1.000,00	

CREDOR : 016403 - ELAINE MENDES GONTIJO ALMEIDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05576	Ordinário	00817	24/05/2024	62,50		62,50	12/06/2024		62,50	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05579	Ordinário	00171	24/05/2024	778,00		778,00	29/05/2024		778,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05677	Ordinário	00025	28/05/2024	778,00		778,00	12/06/2024		778,00	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05678	Ordinário	00817	28/05/2024	62,50		62,50	12/06/2024		62,50	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05679	Ordinário	00817	28/05/2024	62,50		62,50	12/06/2024		62,50	

CREDOR : 013864 - LETICIA OLIVEIRA ROSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	438,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	438,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	438,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	438,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05680	Ordinário	00734	28/05/2024	438,00		438,00	12/06/2024		438,00	

CREDOR : 010336 - CANDIDA MARIA BISPO OLIVEIRA DE PAULA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.123,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.123,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.123,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.123,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05681	Ordinário	00734	28/05/2024	438,00		438,00	12/06/2024		438,00	

CREDOR : 016410 - ANA CAROLINE OLIVEIRA ROSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	438,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	438,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	438,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	438,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05682	Ordinário	00734	28/05/2024	438,00		438,00	12/06/2024		438,00	

CREDOR : 007628 - ANTONIO REILY CARNEIRO ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05683	Ordinário	00398	28/05/2024	125,00		125,00	12/06/2024		125,00	

CREDOR : 008003 - EUDES FONSECA DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05684	Ordinário	00187	28/05/2024	1.530,00		1.530,00	10/06/2024		1.530,00	

CREDOR : 000797 - LEANDRO HENRIQUE LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05686	Ordinário	00949	28/05/2024	141,00		141,00	12/06/2024		141,00	
	05687	Ordinário	00949	28/05/2024	141,00		141,00	12/06/2024		141,00	

CREDOR : 013505 - ELMO GONÇALVES CRUSEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05688	Ordinário	00471	28/05/2024	141,00		141,00	17/06/2024		141,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05689	Ordinário	00471	28/05/2024	125,00		125,00	12/06/2024		125,00	

CREDOR : 015551 - GUILHERME GUERINO RUSSO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05690	Ordinário	00471	28/05/2024	125,00		125,00	12/06/2024		125,00	

CREDOR : 012615 - NAGELA MELO SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05691	Estimativo	00471	28/05/2024	2.000,00		125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	12/06/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							125,00	05/07/2024		125,00	
							125,00	08/08/2024		125,00	
							125,00	08/08/2024		125,00	
							125,00	08/08/2024		125,00	
							125,00	08/08/2024		125,00	
							500,00	03/09/2024		500,00	

CREDOR : 007814 - ANTONIA JOSÉ BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05692	Ordinário	00471	28/05/2024	125,00		125,00	12/06/2024		125,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013314 - THAIS GABRIEL PRADO

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.142,27	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.142,27	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.142,27	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.142,27	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05693	Ordinário	00471	28/05/2024	705,00		705,00	12/06/2024		705,00	

CREDOR : 015623 - CAMILLA BRASILEIRA ZANELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06321	Ordinário	00471	17/06/2024	281,00		281,00	19/06/2024		281,00	

CREDOR : 013515 - GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06323	Ordinário	00742	17/06/2024	62,50		62,50	20/06/2024		62,50	
	06324	Ordinário	00742	17/06/2024	62,50		62,50	20/06/2024		62,50	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00028	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.603,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.603,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.603,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.603,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06325	Ordinário	00398	17/06/2024	141,00		141,00	20/06/2024		141,00	

CREDOR : 014184 - FAGNER GUIMARÃES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06670	Ordinário	00398	20/06/2024	125,00		125,00	27/06/2024		125,00	

CREDOR : 016433 - LUCAS DAVIS ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	281,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	281,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	281,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	281,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06671	Ordinário	00398	20/06/2024	281,00		281,00	05/07/2024		281,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06672	Ordinário	00085	20/06/2024	141,00		141,00	27/06/2024		141,00	
	06673	Global	00085	20/06/2024	720,00		141,00	27/06/2024		141,00	
							141,00	27/06/2024		141,00	
							438,00	16/09/2024		438,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06674	Ordinário	00471	20/06/2024	456,00		456,00	24/06/2024		456,00	

CREDOR : 016438 - VIVIANE ALVES DE MENEZES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	750,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	750,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	750,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06721	Ordinário	00187	26/06/2024	750,00		750,00	28/06/2024		750,00	

CREDOR : 016439 - JOYCE LOPES CRUVINEL

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	815,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	815,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	815,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	815,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06722	Ordinário	00187	26/06/2024	750,00		750,00	28/06/2024		750,00	

CREDOR : 012631 - ELSA APARECIDA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	750,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	750,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	750,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06723	Ordinário	00187	26/06/2024	750,00		750,00	28/06/2024		750,00	

CREDOR : 014146 - LEONARDO SCHERER NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06773	Ordinário	00025	26/06/2024	250,00		250,00	01/07/2024		250,00	
	06774	Ordinário	00025	26/06/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 010336 - CANDIDA MARIA BISPO OLIVEIRA DE PAULA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06777	Ordinário	00734	26/06/2024	500,00		500,00	02/07/2024		500,00	

CREDOR : 008770 - ERCILIA RODRIGUES P COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06778	Ordinário	00734	26/06/2024	500,00		500,00	02/07/2024		500,00	

CREDOR : 008669 - ANALDIR SOARES MENDES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	620,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	620,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	620,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	620,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06779	Ordinário	00734	26/06/2024	500,00		500,00	02/07/2024		500,00	

CREDOR : 014091 - LARISSA CARNEIRO PIMENTEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06780	Ordinário	00734	26/06/2024	500,00		500,00	02/07/2024		500,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06781	Ordinário	00025	26/06/2024	2.066,00		2.066,00	05/07/2024		2.066,00	

CREDOR : 013099 - ERICA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06782	Ordinário	00471	26/06/2024	125,00		125,00	05/07/2024		125,00	

CREDOR : 016279 - JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06783	Ordinário	00471	26/06/2024	375,00		375,00	05/07/2024		375,00	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06792	Ordinário	00817	26/06/2024	62,50		62,50	05/07/2024		62,50	
	06793	Ordinário	00817	26/06/2024	62,50		62,50	05/07/2024		62,50	

CREDOR : 007885 - RUFINO CLOVIS FOLADOR

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.007,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.007,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	593,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	414,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	593,00	Despesas em Aberto	414,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06795	Ordinário	00071	26/06/2024	234,00		234,00	05/07/2024		234,00	

CREDOR : 007862 - RENATA MARIA VIEIRA DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06798	Ordinário	00471	26/06/2024	375,00		375,00	05/07/2024		375,00	

CREDOR : 016382 - JOERBERSON CAIXETA DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06799	Ordinário	00471	26/06/2024	375,00		375,00	05/07/2024		375,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06800	Ordinário	00471	26/06/2024	125,00		125,00	05/07/2024		125,00	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06801	Ordinário	00817	26/06/2024	62,50		62,50	05/07/2024		62,50	
	06802	Ordinário	00817	26/06/2024	62,50		62,50	05/07/2024		62,50	

CREDOR : 016443 - KENIA ALVES DA COSTA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	440,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	440,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	440,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	440,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06806	Ordinário	00471	26/06/2024	375,00		375,00	05/07/2024		375,00	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07199	Ordinário	00171	09/07/2024	125,00		125,00	30/07/2024		125,00	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07200	Ordinário	00868	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	
	07201	Ordinário	00868	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 007885 - RUFINO CLOVIS FOLADOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07202	Ordinário	00071	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 007628 - ANTONIO REILY CARNEIRO ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07203	Ordinário	00398	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 015441 - LÍVIA ALVES CORREA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07204	Ordinário	00471	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 007813 - GILVAN R. DA SILVA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	375,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	375,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	375,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	375,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07205	Ordinário	00471	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 010520 - JANAINA DE ASSIS FERNANDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07206	Ordinário	00471	09/07/2024	375,00		375,00	18/07/2024		375,00	

CREDOR : 009292 - ELCIO LOPES GUIMARÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07207	Ordinário	00187	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 016760 - LURDES SEVERINO MACHADO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	190,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	190,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	190,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	190,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07208	Ordinário	00398	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 016761 - LARESSA VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	875,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	875,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	875,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	875,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07209	Ordinário	00471	09/07/2024	125,00		125,00	18/07/2024		125,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07292	Ordinário	00025	09/07/2024	1.744,00		1.744,00	18/07/2024		1.744,00	

CREDOR : 014332 - DENER FABRICIO ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07648	Ordinário	00471	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07650	Ordinário	00187	19/07/2024	62,50		62,50	25/07/2024		62,50	

CREDOR : 009970 - EDIVANIA MENDES ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07651	Ordinário	00187	19/07/2024	62,50		62,50	25/07/2024		62,50	
	07652	Ordinário	00187	19/07/2024	62,50		62,50	25/07/2024		62,50	

CREDOR : 016131 - ADRIANA CÁSSIA DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07653	Ordinário	00187	19/07/2024	62,50		62,50	25/07/2024		62,50	
	07654	Ordinário	00187	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	
	07655	Ordinário	00187	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07661	Ordinário	00868	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	
	07662	Ordinário	00868	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	

CREDOR : 010336 - CANDIDA MARIA BISPO OLIVEIRA DE PAULA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07663	Ordinário	00734	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	

CREDOR : 007815 - DANIELA CRISTINA SOARES DE MENEZES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07664	Ordinário	00734	19/07/2024	125,00		125,00	25/07/2024		125,00	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08096	Ordinário	00171	26/07/2024	1.032,00		1.032,00	02/08/2024		1.032,00	

CREDOR : 015694 - KELLY DA SILVA SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08098	Ordinário	00471	26/07/2024	125,00		125,00	02/08/2024		125,00	

CREDOR : 011080 - MEIRE LISBOA DIAS DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08099	Ordinário	00471	26/07/2024	125,00		125,00	02/08/2024		125,00	

CREDOR : 014415 - PÂMELA LARISSA BATISTA MELO

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	995,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	995,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	995,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	995,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08100	Ordinário	00471	26/07/2024	125,00		125,00	02/08/2024		125,00	

CREDOR : 016761 - LARESSA VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08101	Ordinário	00471	26/07/2024	625,00		625,00	02/08/2024		625,00	

CREDOR : 013505 - ELMO GONÇALVES CRUSEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08102	Ordinário	00471	26/07/2024	141,00		141,00	02/08/2024		141,00	

CREDOR : 009040 - IZABELA DE PINHO PRISCO DAMASCENO

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.168,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.168,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.168,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.168,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08103	Ordinário	00471	26/07/2024	125,00		125,00	02/08/2024		125,00	

CREDOR : 013446 - ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	282,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	282,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	282,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	282,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08104	Ordinário	00324	26/07/2024	141,00		141,00	02/08/2024		141,00	

CREDOR : 016381 - CLAUDIA VVALÉRIA DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08108	Ordinário	00187	26/07/2024	62,50		62,50	02/08/2024		62,50	
	08109	Ordinário	00187	26/07/2024	62,50		62,50	02/08/2024		62,50	

CREDOR : 008843 - MISAEL DOS SANTOS FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	750,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	750,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	750,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08110	Ordinário	00187	26/07/2024	750,00		750,00	02/08/2024		750,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08111	Ordinário	00025	26/07/2024	125,00		125,00	02/08/2024		125,00	
	08412	Ordinário	00471	26/07/2024	456,00		456,00	07/08/2024		456,00	

CREDOR : 016131 - ADRIANA CÁSSIA DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08414	Ordinário	00187	26/07/2024	778,00		778,00	07/08/2024		778,00	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08431	Ordinário	00817	26/07/2024	62,50		62,50	08/08/2024		62,50	

CREDOR : 015017 - ANA CLAÚDIA OLÍMPIO NEVES SANTOS

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	812,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	812,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	812,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	812,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08432	Ordinário	00817	26/07/2024	62,50		62,50	08/08/2024		62,50	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08433	Ordinário	00025	26/07/2024	438,00		438,00	08/08/2024		438,00	
	08434	Ordinário	00025	26/07/2024	438,00		438,00	08/08/2024		438,00	
	08435	Ordinário	00025	26/07/2024	664,50		664,50	08/08/2024		664,50	
	08436	Ordinário	00025	26/07/2024	438,00		438,00	08/08/2024		438,00	

CREDOR : 014415 - PÂMELA LARISSA BATISTA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08714	Ordinário	00471	01/08/2024	125,00		125,00	08/08/2024		125,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08715	Ordinário	00025	01/08/2024	1.744,00		1.744,00	16/08/2024		1.744,00	

CREDOR : 007815 - DANIELA CRISTINA SOARES DE MENEZES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09029	Ordinário	00734	02/08/2024	875,00		875,00	13/08/2024		875,00	

CREDOR : 010336 - CANDIDA MARIA BISPO OLIVEIRA DE PAULA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09030	Ordinário	00734	02/08/2024	875,00		875,00	13/08/2024		875,00	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09298	Ordinário	00187	20/08/2024	414,00		414,00	23/08/2024		414,00	

CREDOR : 004756 - VALDIMIR TEIXEIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.559,15	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.559,15	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.559,15	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.559,15	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09299	Ordinário	00471	20/08/2024	250,00		250,00	22/08/2024		250,00	

CREDOR : 009925 - LEONARDO LISBOA VELOSO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09300	Ordinário	00471	20/08/2024	250,00		250,00	22/08/2024		250,00	

CREDOR : 014332 - DENER FABRICIO ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09301	Ordinário	00471	20/08/2024	250,00		250,00	22/08/2024		250,00	

CREDOR : 000797 - LEANDRO HENRIQUE LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09318	Ordinário	00949	20/08/2024	141,00		141,00	23/08/2024		141,00	

CREDOR : 013446 - ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09319	Ordinário	00324	20/08/2024	141,00		141,00	23/08/2024		141,00	

CREDOR : 013472 - VITORIA LOPES ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09320	Ordinário	00742	20/08/2024	56,70		56,70	23/08/2024		56,70	

CREDOR : 016403 - ELAINE MENDES GONTIJO ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09321	Ordinário	00742	20/08/2024	62,50		62,50	29/08/2024		62,50	

CREDOR : 010195 - RUBIA LEMOS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09324	Ordinário	00471	20/08/2024	250,00		250,00	23/08/2024		250,00	

CREDOR : 009473 - MARIA LUCIENE SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09325	Ordinário	00471	20/08/2024	125,00		125,00	23/08/2024		125,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09326	Ordinário	00471	20/08/2024	62,50		62,50	23/08/2024		62,50	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09327	Ordinário	00471	20/08/2024	590,00		590,00	23/08/2024		590,00	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09334	Estimativo	00025	20/08/2024	9.686,00		2.254,00	23/08/2024		2.254,00	
							778,00	18/09/2024		778,00	
							1.744,00	17/09/2024		1.744,00	
							1.744,00	03/10/2024		1.744,00	
							1.422,00	07/11/2024		1.422,00	
							1.744,00	06/12/2024		1.744,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016870 - SINDY DAIELE ROSSI

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09335	Ordinário	00471	20/08/2024	125,00		125,00	23/08/2024		125,00	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09620	Ordinário	00817	26/08/2024	62,50		62,50	03/09/2024		62,50	

CREDOR : 009652 - KATIA CELY SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09624	Ordinário	00471	26/08/2024	125,00		125,00	03/09/2024		125,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09625	Ordinário	00025	26/08/2024	438,00		438,00	04/09/2024		438,00	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09626	Ordinário	00187	26/08/2024	234,00		234,00	03/09/2024		234,00	
	09627	Ordinário	00187	26/08/2024	936,00		936,00	03/09/2024		936,00	
	09628	Ordinário	00187	26/08/2024	62,50		62,50	03/09/2024		62,50	
	09629	Ordinário	00187	26/08/2024	62,50		62,50	03/09/2024		62,50	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09630	Ordinário	00868	26/08/2024	125,00		125,00	03/09/2024		125,00	
	09631	Ordinário	00868	26/08/2024	125,00		125,00	03/09/2024		125,00	

CREDOR : 007885 - RUFINO CLOVIS FOLADOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09634	Ordinário	00071	26/08/2024	414,00		414,00				

CREDOR : 011630 - LEANDRO JOSÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09726	Ordinário	00398	02/09/2024	141,00		141,00	18/09/2024		141,00	

CREDOR : 007628 - ANTONIO REILY CARNEIRO ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09727	Ordinário	00398	02/09/2024	141,00		141,00	18/09/2024		141,00	

CREDOR : 001073 - CELSO CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09728	Ordinário	00398	02/09/2024	141,00		141,00	18/09/2024		141,00	

CREDOR : 016017 - JANINY DOS SANTOS SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	709,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	709,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	709,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	709,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10090	Ordinário	00471	06/09/2024	644,00		644,00	11/09/2024		644,00	

CREDOR : 008571 - IVONEZIA ALVES CALAZANCIO E SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	644,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	644,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	644,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	644,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10091	Ordinário	00471	06/09/2024	644,00		644,00	11/09/2024		644,00	

CREDOR : 015690 - FLÁVIA ELIANE DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	644,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	644,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	644,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	644,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10092	Ordinário	00471	06/09/2024	644,00		644,00	11/09/2024		644,00	

CREDOR : 012397 - PATRICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	979,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	979,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	979,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	979,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10112	Ordinário	00152	06/09/2024	979,00		979,00	16/09/2024		979,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10113	Ordinário	00152	06/09/2024	979,00		979,00	16/09/2024		979,00	

CREDOR : 009040 - IZABELA DE PINHO PRISCO DAMASCENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10323	Ordinário	00471	19/09/2024	778,00		778,00	26/09/2024		778,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10324	Ordinário	00471	19/09/2024	456,00		456,00	26/09/2024		456,00	

CREDOR : 016750 - IREMAR QUINTAL DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	190,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	190,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	190,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	190,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10326	Ordinário	00471	19/09/2024	125,00		125,00	01/10/2024		125,00	

CREDOR : 001133 - MARILDA SERAFIM DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	250,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	250,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	250,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	250,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10327	Ordinário	00471	19/09/2024	125,00		125,00	27/09/2024		125,00	

CREDOR : 016009 - ANA CAROLINA COELHO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10328	Ordinário	00398	19/09/2024	125,00		125,00	27/09/2024		125,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010944 - BRUNNA MASSALLA GONCALVES LOPES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	245,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	245,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	245,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	245,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10329	Ordinário	00398	19/09/2024	125,00		125,00	27/09/2024		125,00	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10334	Ordinário	00817	19/09/2024	62,50		62,50	27/09/2024		62,50	

CREDOR : 015017 - ANA CLAÚDIA OLÍMPIO NEVES SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10335	Ordinário	00817	19/09/2024	62,50		62,50	27/09/2024		62,50	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10719	Ordinário	00471	27/09/2024	125,00		125,00	08/10/2024		125,00	

CREDOR : 013314 - THAIS GABRIEL PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10720	Ordinário	00471	27/09/2024	125,00		125,00	08/10/2024		125,00	

CREDOR : 014052 - ERIKA JOAQUINA BARBOSA MARTINS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11064	Ordinário	00240	04/10/2024	125,00		125,00	22/10/2024		125,00	

CREDOR : 016131 - ADRIANA CÁSSIA DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11065	Ordinário	00240	04/10/2024	125,00		125,00	10/10/2024		125,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11168	Ordinário	00471	10/10/2024	936,00		936,00	15/10/2024		936,00	

CREDOR : 014270 - MILLENA RODRIGUES RIBEIRO

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	74.661,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	28.125,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	46.536,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	7.184,82	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	39.351,18	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7.184,82	Despesas Pagas	39.351,18	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11169	Ordinário	00471	10/10/2024	936,00		936,00	15/10/2024		936,00	

CREDOR : 000846 - VANDERLI JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11243	Estimativo	00471	17/10/2024	706,00		456,00	23/10/2024		456,00	
							125,00	01/11/2024		125,00	
							125,00	07/11/2024		125,00	

CREDOR : 007885 - RUFINO CLOVIS FOLADOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11249	Ordinário	00071	17/10/2024	234,00		234,00	23/10/2024		234,00	

CREDOR : 007813 - GILVAN R. DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11250	Ordinário	00471	17/10/2024	125,00		125,00	23/10/2024		125,00	

CREDOR : 015441 - LÍVIA ALVES CORREA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11251	Ordinário	00471	17/10/2024	125,00		125,00	23/10/2024		125,00	

CREDOR : 014415 - PÂMELA LARISSA BATISTA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11252	Ordinário	00471	17/10/2024	125,00		125,00	22/10/2024		125,00	
	11253	Ordinário	00471	17/10/2024	125,00		125,00	22/10/2024		125,00	
	11254	Ordinário	00471	17/10/2024	125,00		125,00	23/10/2024		125,00	
	11255	Ordinário	00471	17/10/2024	125,00		125,00	23/10/2024		125,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11256	Ordinário	00025	17/10/2024	141,00		141,00	23/10/2024		141,00	
	11257	Ordinário	00025	17/10/2024	438,00		438,00	23/10/2024		438,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11554	Ordinário	00471	25/10/2024	321,50		321,50	01/11/2024		321,50	

CREDOR : 007813 - GILVAN R. DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11555	Ordinário	00471	25/10/2024	125,00		125,00	01/11/2024		125,00	

CREDOR : 017437 - WALLISSON RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11556	Ordinário	00471	25/10/2024	125,00		125,00	05/11/2024		125,00	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11557	Ordinário	00817	25/10/2024	62,50		62,50	01/11/2024		62,50	

CREDOR : 015017 - ANA CLAÚDIA OLÍMPIO NEVES SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11558	Ordinário	00817	25/10/2024	62,50		62,50	01/11/2024		62,50	

CREDOR : 016761 - LARESSA VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11831	Ordinário	00471	01/11/2024	125,00		125,00	07/11/2024		125,00	

CREDOR : 017439 - JHESSICA RODRIGUES BOTELHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11832	Ordinário	00471	01/11/2024	125,00		125,00	07/11/2024		125,00	

CREDOR : 014114 - EDIVANIA LOPES PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11833	Ordinário	00471	01/11/2024	125,00		125,00	07/11/2024		125,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11834	Estimativo	00025	01/11/2024	1.268,00		125,00	07/11/2024		125,00	
							141,00	07/11/2024		141,00	
							141,00	07/11/2024		141,00	
							438,00	07/11/2024		438,00	
							141,00	30/12/2024		141,00	
							141,00	30/12/2024		141,00	
							141,00	30/12/2024		141,00	

CREDOR : 017440 - KELLY ALVES VIEIRIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.033,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.033,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.033,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.033,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11849	Ordinário	00187	01/11/2024	1.033,00		1.033,00	05/11/2024		1.033,00	

CREDOR : 014416 - JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.098,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.098,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.098,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.098,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11850	Ordinário	00187	01/11/2024	1.033,00		1.033,00	05/11/2024		1.033,00	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11953	Ordinário	00817	06/11/2024	62,50		62,50	19/11/2024		62,50	

CREDOR : 009913 - VANDNEY SANTANA LISBOA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	711,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	711,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	711,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	711,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11956	Ordinário	00734	06/11/2024	711,00		711,00	12/11/2024		711,00	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12007	Ordinário	00817	13/11/2024	250,00		250,00	21/11/2024		250,00	

CREDOR : 015017 - ANA CLAÚDIA OLÍMPIO NEVES SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12013	Ordinário	00817	13/11/2024	125,00		125,00	26/11/2024		125,00	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12014	Ordinário	00817	13/11/2024	125,00		125,00	26/11/2024		125,00	

CREDOR : 013472 - VITORIA LOPES ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12015	Ordinário	00742	13/11/2024	62,50		62,50	26/11/2024		62,50	

CREDOR : 017507 - BÁRBARA MOURA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12284	Ordinário	00471	22/11/2024	125,00		125,00	26/12/2024		125,00	

CREDOR : 017551 - NEUMA VIEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	125,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	125,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	125,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	125,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12380	Ordinário	00085	29/11/2024	125,00		125,00	09/12/2024		125,00	

CREDOR : 014415 - PÂMELA LARISSA BATISTA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12381	Ordinário	00471	29/11/2024	125,00		125,00	06/12/2024		125,00	

CREDOR : 017552 - RICARDO ALVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	62,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	62,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	62,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12383	Ordinário	00471	29/11/2024	62,50		62,50	06/12/2024		62,50	

CREDOR : 016279 - JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12753	Ordinário	00471	10/12/2024	125,00		125,00	13/12/2024		125,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12754	Ordinário	00471	10/12/2024	125,00		125,00	13/12/2024		125,00	

CREDOR : 001133 - MARILDA SERAFIM DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12755	Ordinário	00471	10/12/2024	125,00		125,00	13/12/2024		125,00	

CREDOR : 013472 - VITORIA LOPES ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12756	Ordinário	00742	10/12/2024	62,50		62,50	13/12/2024		62,50	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12757	Ordinário	00817	10/12/2024	62,50		62,50	13/12/2024		62,50	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12928	Ordinário	00471	17/12/2024	125,00		125,00	26/12/2024		125,00	

CREDOR : 013971 - NAIRA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	73.745,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	28.125,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.620,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	7.184,82	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	38.435,18	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7.184,82	Despesas Pagas	38.435,18	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12929	Ordinário	00471	17/12/2024	125,00		125,00	26/12/2024		125,00	

CREDOR : 014270 - MILLENA RODRIGUES RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12930	Ordinário	00471	17/12/2024	125,00		125,00	26/12/2024		125,00	

CREDOR : 013099 - ERICA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12931	Ordinário	00471	17/12/2024	125,00		125,00	24/12/2024		125,00	

CREDOR : 017589 - TAYNARA DE SOUSA MENDES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	249,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	249,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12932	Ordinário	00471	17/12/2024	186,75		186,75				
	12933	Ordinário	00471	17/12/2024	62,50		62,50				

CREDOR : 016279 - JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13210	Ordinário	00471	24/12/2024	187,50		187,50	30/12/2024		187,50	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13218	Ordinário	00817	24/12/2024	500,00		500,00	26/12/2024		500,00	

CREDOR : 015017 - ANA CLAÚDIA OLÍMPIO NEVES SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13219	Ordinário	00817	24/12/2024	500,00		500,00	26/12/2024		500,00	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13562	Ordinário	00171	31/12/2024	375,00		375,00				

CREDOR : 001692 - JOSE ALVES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00187	Estimativo	02/01/2023	666,30		333,15	15/01/2024		333,15	
						333,15	15/01/2024		333,15	

CREDOR : 016131 - ADRIANA CÁSSIA DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12525	Ordinário	11/12/2023	127,59		127,59	05/01/2024		127,59	

CREDOR : 016132 - ELIZETE DE FÁTIMA TABORDA LOTTERMANN

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	127,59	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	127,59		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	127,59	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	127,59	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12859	Ordinário	21/12/2023	127,59		127,59	15/01/2024		127,59	

CREDOR : 016135 - SALMO EMANUEL FERNANDES DA SILVA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	113,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	113,40		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	113,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	113,40	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12899	Ordinário	21/12/2023	113,40		113,40	03/01/2024		113,40	

CREDOR : 009721 - RONALDO GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:	113,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:	113,40		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:	113,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	243,40	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12900	Ordinário	21/12/2023	113,40		113,40	03/01/2024		113,40	

CREDOR : 016136 - MARCELO CARNEIRO OLIVEIRA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	113,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	113,40		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	113,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	113,40	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12906	Ordinário	26/12/2023	113,40		113,40	03/01/2024		113,40	

CREDOR : 016138 - JHESSICA DIEELE MARTINS VIERA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	113,40	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	113,40		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	113,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	113,40	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12907	Ordinário	26/12/2023	113,40		113,40	03/01/2024		113,40	

CREDOR : 014146 - LEONARDO SCHERER NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12968	Ordinário	29/12/2023	113,40		113,40	04/01/2024		113,40	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12969	Ordinário	29/12/2023	226,80		226,80	04/01/2024		226,80	

CREDOR : 010202 - ANA PAULA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12970	Ordinário	29/12/2023	425,30		425,30	04/01/2024		425,30	
	12971	Ordinário	29/12/2023	425,30		425,30	04/01/2024		425,30	
	12972	Ordinário	29/12/2023	637,95		637,95	04/01/2024		637,95	

CREDOR : 009394 - FRANCYELLE PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13000	Ordinário	29/12/2023	56,70		56,70	15/01/2024		56,70	

CREDOR : 010510 - JÉSSICA RAQUEL ORNELAS DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13001	Ordinário	29/12/2023	56,70		56,70	15/01/2024		56,70	

CREDOR : 014255 - CESARINA ALVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	92,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	92,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	92,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	92,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00274	Estimativo	00538	02/01/2024	92,40		92,40	19/01/2024		92,40	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015959 - LEONEL ALVES PEREIRA DAS NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.747,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.747,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.747,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.747,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00275	Estimativo	00538	02/01/2024	1.747,20		117,60	19/01/2024		117,60	
							126,00	21/02/2024		126,00	
							117,60	13/03/2024		117,60	
							142,80	11/04/2024		142,80	
							117,60	16/05/2024		117,60	
							159,60	14/06/2024		159,60	
							151,20	10/07/2024		151,20	
							168,00	16/08/2024		168,00	
							142,80	16/09/2024		142,80	
							159,60	16/10/2024		159,60	
							168,00	13/11/2024		168,00	
							176,40	06/12/2024		176,40	

CREDOR : 012451 - MARCIA ALVES SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.511,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.511,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.511,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.511,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00276	Estimativo	00538	02/01/2024	2.511,60		201,60	29/01/2024		201,60	
							184,80	21/02/2024		184,80	
							201,60	28/03/2024		201,60	
							184,80	19/04/2024		184,80	
							193,20	19/06/2024		193,20	
							218,40	15/07/2024		218,40	
							218,40	15/07/2024		218,40	
							201,60	28/08/2024		201,60	
							218,40	11/11/2024		218,40	
							235,20	11/11/2024		235,20	
							235,20	11/11/2024		235,20	
							218,40	16/12/2024		218,40	

CREDOR : 001979 - MARIA ABADIA DE MENESES SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.578,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.578,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.578,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.578,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00277	Estimativo	00538	02/01/2024	2.578,80		218,40	19/01/2024		218,40	
							184,80	21/02/2024		184,80	
							210,00	13/03/2024		210,00	
							210,00	11/04/2024		210,00	
							210,00	16/05/2024		210,00	
							218,40	14/06/2024		218,40	
							210,00	10/07/2024		210,00	
							218,40	16/08/2024		218,40	
							218,40	16/09/2024		218,40	
							226,80	16/10/2024		226,80	
							235,20	13/11/2024		235,20	
							218,40	06/12/2024		218,40	

CREDOR : 008497 - MARILEIDE DE JESUS VILELA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.352,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.352,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.352,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.352,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00278	Estimativo	00538	02/01/2024	2.352,00		184,80	19/01/2024		184,80	
							218,40	21/02/2024		218,40	
							184,80	13/03/2024		184,80	
							142,80	11/04/2024		142,80	
							218,40	16/05/2024		218,40	
							201,60	14/06/2024		201,60	
							184,80	10/07/2024		184,80	
							168,00	16/08/2024		168,00	
							218,40	16/09/2024		218,40	
							210,00	16/10/2024		210,00	
							235,20	13/11/2024		235,20	
							184,80	06/12/2024		184,80	

CREDOR : 013030 - SILMA DE OLIVEIRA CAMPOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.142,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.142,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.142,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.142,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00279	Estimativo	00538	02/01/2024	1.142,40		109,20	11/03/2024		109,20	
							33,60	11/03/2024		33,60	
							109,20	19/04/2024		109,20	
							109,20	22/05/2024		109,20	
							109,20	05/07/2024		109,20	
							109,20	07/08/2024		109,20	
							109,20	04/09/2024		109,20	
							109,20	09/10/2024		109,20	
							117,60	02/12/2024		117,60	
							117,60	02/12/2024		117,60	
							109,20	16/12/2024		109,20	

CREDOR : 016208 - JOSE AUGUSTO SALDANHA DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	23.883,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	19.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.083,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	260,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.823,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	260,00	Despesas Pagas	3.823,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03739	Estimativo	00538	05/04/2024	2.083,20		336,00	11/04/2024		336,00	
							184,80	16/05/2024		184,80	
							218,40	14/06/2024		218,40	
							218,40	10/07/2024		218,40	
							218,40	16/08/2024		218,40	
							218,40	16/09/2024		218,40	
							235,20	16/10/2024		235,20	
							235,20	13/11/2024		235,20	
							218,40	06/12/2024		218,40	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016445 - MARIA DA PENA FERREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	672,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	672,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	672,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	672,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04519	Estimativo	00538	02/05/2024	672,00		453,60	10/07/2024		453,60	
							218,40	16/08/2024		218,40	

CREDOR : 016908 - SATURNINO BARBOSA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	631,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	630,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	630,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	630,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10955	Estimativo	00538	01/10/2024	631,00	1,00	386,40	22/10/2024		386,40	
							151,20	13/11/2024		151,20	
							92,40	06/12/2024		92,40	

CREDOR : 016871 - MARIA EDITE APOLINARIO PRADO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.441,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.441,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.441,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.441,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11829	Estimativo	00538	01/11/2024	655,20		436,80	12/11/2024		436,80	
							218,40	06/12/2024		218,40	

CREDOR : 010692 - INAP- INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO NOROESTE

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	124.071,50	Valor Empenhado:	8.818,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	26.814,00	ValorAnulado:	2,00		
Valor Liquidado:	97.257,50	Valor Liquidado:	8.816,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	60.482,00	Valor Pago Líquido:	8.816,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	36.775,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	69.298,00	Despesas em Aberto	36.775,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00297	Global	00663	02/01/2024	48.926,00	13.123,50	6.501,00	15/02/2024		6.501,00	
							7.762,00	25/04/2024		7.762,00	
							7.357,50	25/04/2024		7.357,50	
							5.395,00	05/06/2024		5.395,00	
							8.787,00	02/07/2024		8.787,00	

CREDOR : 014168 - HELOISA NATALIA EBELING

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	39.909,32	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	10.884,36	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	29.024,96	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	908,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.116,08	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	908,88	Despesas Pagas	28.116,08	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00492	Global	00402	02/01/2024	39.909,32	10.884,36	3.628,12	08/02/2024	181,41	3.446,71	
							3.628,12	08/03/2024	181,41	3.446,71	
							3.628,12	10/04/2024	181,41	3.446,71	
							3.628,12	09/05/2024	72,93	3.555,19	
							3.628,12	06/06/2024	72,93	3.555,19	
							3.628,12	09/07/2024	72,93	3.555,19	
							3.628,12	07/08/2024	72,93	3.555,19	
							3.628,12	06/09/2024	72,93	3.555,19	

CREDOR : 000611 - NICOLAU RODRIGUES DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	32.700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	32.700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.383,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.317,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.383,00	Despesas Pagas	28.317,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01763	Global	00952	07/02/2024	32.700,00		2.700,00	08/03/2024	351,00	2.349,00	
							3.000,00	10/04/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	09/05/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	06/06/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	09/07/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	06/08/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	06/09/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	10/10/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	08/11/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	09/12/2024	403,20	2.596,80	
							3.000,00	26/12/2024	403,20	2.596,80	

CREDOR : 016208 - JOSE AUGUSTO SALDANHA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01764	Global	00952	07/02/2024	21.800,00	19.800,00	1.800,00	08/03/2024	234,00	1.566,00	
							200,00	09/04/2024	26,00	174,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016206 - DHIEYSON FRANKLIN NUNES SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.834,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.966,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.834,00	Despesas Pagas	18.966,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01765	Global	00952	07/02/2024	21.800,00		1.800,00	08/03/2024	234,00	1.566,00	
							2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/08/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/09/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	10/10/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	08/11/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/12/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	26/12/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 013417 - ELIENE PEREIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02461	Global	00698	04/03/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	14/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016263 - ELAINE CRISTINA FERREIRA MENDES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02462	Global	00698	04/03/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	14/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016265 - JÉSSICA FONSECA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02463	Global	00698	04/03/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	14/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016264 - ERIKA RODRIGUES CORDEIRO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02464	Global	00698	04/03/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	14/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016279 - JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02633	Global	00497	11/03/2024	40.000,00	1.333,33	2.666,67	09/04/2024	346,66	2.320,01	
							4.000,00	09/05/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/06/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/07/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/08/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/09/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	11/10/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	08/11/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/12/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	26/12/2024	653,84	3.346,16	

CREDOR : 016284 - ELIELTON DA SILVA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.820,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.680,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.820,00	Despesas Pagas	13.680,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02648	Global	00952	11/03/2024	19.500,00	4.000,00	1.500,00	12/04/2024		1.500,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/08/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/09/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	10/10/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	08/11/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016296 - THIAGO SILVA GOMES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	650,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.350,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	650,00	Despesas Pagas	4.350,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02805	Global	00952	18/03/2024	19.000,00	14.000,00	1.000,00	09/04/2024	130,00	870,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 014298 - IGOR SOUZA BRANDÃO

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	37.817,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	37.817,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	9.226,86	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.590,39	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	9.226,86	Despesas Pagas	28.590,39	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03973	Global	00936	15/04/2024	5.193,75		5.193,75	10/05/2024	1.052,46	4.141,29	

CREDOR : 001906 - DANIEL ALCANTARA ZARY

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.804,93	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.195,07	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.804,93	Despesas Pagas	17.195,07	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04716	Global	00359	02/05/2024	24.000,00		24.000,00	05/06/2024	6.804,93	17.195,07	

CREDOR : 010692 - INAP- INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO NOROESTE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05820	Global	00663	03/06/2024	38.901,50	5.060,00	9.446,00	01/10/2024		9.446,00	
							6.088,50	16/10/2024		6.088,50	
							9.145,00	31/12/2024		9.145,00	
							9.162,00				9.162,00

CREDOR : 016866 - DANIEL MONTEIRO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.642,25	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.457,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	579,51	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.878,24	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	579,51	Despesas Pagas	3.878,24	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09394	Global	00326	23/08/2024	8.100,00	3.642,25	810,00	06/09/2024	105,30	704,70	
							2.700,00	10/10/2024	351,00	2.349,00	
							947,75	09/12/2024	123,21	824,54	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016819 - DOUGLAS ESPINDOLA ORNELAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.165,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.290,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	875,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	105,30	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	769,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	105,30	Despesas Pagas	769,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09395	Global	00326	23/08/2024	8.100,00	7.290,00	810,00	06/09/2024	105,30	704,70	

CREDOR : 016867 - EDEILTON CHRYSTIAN SOUZA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	6.561,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.539,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	200,07	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.338,93	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	200,07	Despesas Pagas	1.338,93	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09396	Global	00326	23/08/2024	8.100,00	6.561,00	810,00	06/09/2024	105,30	704,70	
							729,00	10/10/2024	94,77	634,23	

CREDOR : 016868 - EDINO GUILHERME NETO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.142,25	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.957,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	774,51	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.183,24	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	774,51	Despesas Pagas	5.183,24	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09397	Global	00326	23/08/2024	8.100,00	2.142,25	810,00	06/09/2024	105,30	704,70	
							2.700,00	11/10/2024	351,00	2.349,00	
							1.500,00	14/11/2024	195,00	1.305,00	
							947,75	09/12/2024	123,21	824,54	

CREDOR : 016882 - THAYLAN PEREIRA DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.852,25	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.247,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	552,21	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.695,54	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	552,21	Despesas Pagas	3.695,54	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10134	Global	00326	11/09/2024	8.100,00	3.852,25	1.800,00	11/10/2024	234,00	1.566,00	
							1.500,00	14/11/2024	195,00	1.305,00	
							947,75	09/12/2024	123,21	824,54	

CREDOR : 016885 - ED CASSIO DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	5.802,25	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.297,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	298,71	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.999,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	298,71	Despesas Pagas	1.999,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10220	Global	00326	17/09/2024	8.100,00	5.802,25	1.350,00	11/10/2024	175,50	1.174,50	
							947,75	09/12/2024	123,21	824,54	

CREDOR : 010692 - INAP- INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO NOROESTE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10830	Global	00663	01/10/2024	36.244,00	8.630,50	9.201,00				
							9.224,50				
							9.188,00				

CREDOR : 011479 - PROSPER SAÚDE CONSULTORIA LTDA-ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 8.400,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 8.400,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	01629	Global	03/04/2017	4.500,00	4.500,00					
	01630	Global	03/04/2017	3.900,00	3.900,00					

CREDOR : 010692 - INAP- INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO NOROESTE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12063	Global	01/12/2023	8.818,00	2,00	8.816,00	15/02/2024		8.816,00	

CREDOR : 001833 - DOMINGOS PEREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 11.933,94	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado: 11.933,94	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	04475	Ordinário	03/06/2022	11.933,94		11.933,94				

CREDOR : 000193 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	23.715,75	Valor Empenhado:	112,88	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	23.715,75	Valor Liquidado:	112,88		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.387,96	Valor Pago Líquido:	112,88	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	327,79	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	23.500,84	Despesas em Aberto	327,79

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00135	Estimativo	00090	02/01/2024	23.715,75		3.183,59	05/03/2024		3.183,59	
							257,63	21/03/2024		257,63	
							165,30	15/04/2024		165,30	
							17.945,21	22/05/2024		17.945,21	
							449,55	18/06/2024		449,55	
							343,51	22/07/2024		343,51	
							191,71	20/08/2024		191,71	
							180,49	01/10/2024		180,49	
							301,95	16/10/2024		301,95	
							52,82	03/12/2024		52,82	
							316,20	19/12/2024		316,20	
							327,79				327,79

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00523	Estimativo	02/01/2023	112,88		112,88	24/01/2024		112,88	

CREDOR : 001908 - LEONIDAS ANTONIO DO PRADO

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.393,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.391,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.391,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	35.391,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00271	Estimativo	00325	02/01/2024	30.500,00		3.000,00	17/01/2024		3.000,00	
							3.000,00	27/02/2024		3.000,00	
							3.000,00	22/03/2024		3.000,00	
							3.000,00	12/04/2024		3.000,00	
							3.000,00	17/05/2024		3.000,00	
							3.000,00	02/07/2024		3.000,00	
							2.500,00	25/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	23/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	03/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	05/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/12/2024		2.500,00	
	00272	Estimativo	00326	02/01/2024	1,00	1,00					
	00273	Estimativo	00326	02/01/2024	2.501,00	1,00	500,00	25/07/2024		500,00	
							500,00	23/08/2024		500,00	
							500,00	03/10/2024		500,00	
							500,00	05/11/2024		500,00	
							500,00	06/12/2024		500,00	

CREDOR : 011833 - ELIANE APARECIDA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00402	Estimativo	00399	02/01/2024	20.000,00		2.000,00	24/01/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	17/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	20/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	25/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	27/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	02/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/12/2024		2.000,00	
	00403	Estimativo	00401	02/01/2024	1,00	1,00					
	00404	Estimativo	00401	02/01/2024	10.000,00		1.000,00	24/01/2024		1.000,00	
							1.000,00	05/03/2024		1.000,00	
							1.000,00	09/04/2024		1.000,00	
							1.000,00	17/05/2024		1.000,00	
							1.000,00	20/06/2024		1.000,00	
							1.000,00	25/07/2024		1.000,00	
							1.000,00	27/08/2024		1.000,00	
							1.000,00	02/10/2024		1.000,00	
							1.000,00	05/11/2024		1.000,00	
							1.000,00	05/12/2024		1.000,00	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00863	Estimativo	00188	16/01/2024	14.450,00		2.400,00	26/01/2024		2.400,00	
							2.700,00	12/04/2024		2.700,00	
							2.000,00	29/05/2024		2.000,00	
							350,00	18/07/2024		350,00	
							3.000,00	05/09/2024		3.000,00	
							2.000,00	03/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	21/11/2024		2.000,00	
	00864	Estimativo	00189	16/01/2024	1.001,00	1,00	1.000,00	29/05/2024		1.000,00	
	00865	Estimativo	00189	16/01/2024	5.550,00		600,00	26/01/2024		600,00	
							300,00	12/04/2024		300,00	
							2.650,00	18/07/2024		2.650,00	
							1.000,00	03/10/2024		1.000,00	
							1.000,00	21/11/2024		1.000,00	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01268	Estimativo	00869	29/01/2024	500,00		500,00	06/02/2024		500,00	
	01269	Estimativo	00871	29/01/2024	1,00	1,00					
	01270	Estimativo	00871	29/01/2024	14.500,00		2.500,00	06/02/2024		2.500,00	
							3.000,00	12/04/2024		3.000,00	
							3.000,00	02/07/2024		3.000,00	
							3.000,00	22/08/2024		3.000,00	
							3.000,00	22/11/2024		3.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010202 - ANA PAULA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01271	Estimativo	00026	29/01/2024	6.000,00		1.500,00	01/02/2024		1.500,00	
							2.500,00	05/09/2024		2.500,00	
							2.000,00	06/12/2024		2.000,00	
	01272	Estimativo	00028	29/01/2024	1,00	1,00					
	01273	Estimativo	00028	29/01/2024	1.800,00		1.000,00	01/02/2024		1.000,00	
							500,00	05/09/2024		500,00	
							300,00	06/12/2024		300,00	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.353,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.352,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.352,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.352,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01274	Estimativo	00472	29/01/2024	2.000,00		1.000,00	04/02/2024		1.000,00	
							1.000,00	19/11/2024		1.000,00	
	01275	Estimativo	00474	29/01/2024	1,00	1,00					
	01276	Estimativo	00474	29/01/2024	2.000,00		1.000,00	04/02/2024		1.000,00	
							1.000,00	19/11/2024		1.000,00	

CREDOR : 009424 - DOUGLAS SPIRANDELI JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.343,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.343,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.343,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.343,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01498	Ordinário	00950	01/02/2024	3.000,00		3.000,00	05/03/2024		3.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008349 - ANTONINO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.461,71	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.460,71	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.460,71	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.460,71	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01634	Estimativo	00086	05/02/2024	4.400,00		2.000,00	28/02/2024		2.000,00	
							1.500,00	14/05/2024		1.500,00	
							500,00	18/09/2024		500,00	
							400,00	24/10/2024		400,00	
	01635	Estimativo	00089	05/02/2024	1,00	1,00					
	01636	Estimativo	00089	05/02/2024	9.500,00		1.000,00	28/02/2024		1.000,00	
							1.500,00	14/05/2024		1.500,00	
							2.500,00	18/09/2024		2.500,00	
							2.600,00	24/10/2024		2.600,00	
							1.900,00	17/12/2024		1.900,00	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02199	Ordinário	00472	23/02/2024	1.000,00		1.000,00	05/03/2024		1.000,00	
	02200	Ordinário	00474	23/02/2024	1.000,00		1.000,00	05/03/2024		1.000,00	

CREDOR : 015332 - ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02201	Ordinário	00189	23/02/2024	3.000,00		3.000,00	29/02/2024		3.000,00	

CREDOR : 009923 - EMILIO GUIMARÃES CAMPOS SOBRINHO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.896,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.896,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.896,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.896,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02226	Estimativo	00153	23/02/2024	3.300,00		800,00	05/03/2024		800,00	
							750,00	03/05/2024		750,00	
							1.750,00	13/08/2024		1.750,00	
	02227	Estimativo	00155	23/02/2024	1.050,00		200,00	05/03/2024		200,00	
							250,00	03/05/2024		250,00	
							350,00	18/07/2024		350,00	
							250,00	13/08/2024		250,00	

CREDOR : 001618 - GERSON RODRIGUES CANTUARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02572	Estimativo	00735	08/03/2024	800,00		800,00	12/03/2024		800,00	
	02573	Estimativo	00736	08/03/2024	1.200,00		1.200,00	12/03/2024		1.200,00	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04064	Ordinário	00472	19/04/2024	1.000,00		1.000,00	23/04/2024		1.000,00	
	04065	Ordinário	00474	19/04/2024	1.500,00		1.500,00	03/05/2024		1.500,00	

CREDOR : 009424 - DOUGLAS SPIRANDELI JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04901	Ordinário	00950	08/05/2024	3.000,00		3.000,00	10/05/2024		3.000,00	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06333	Ordinário	00472	17/06/2024	1.000,00		1.000,00	27/06/2024		1.000,00	
	06334	Ordinário	00474	17/06/2024	1.500,00		1.500,00	27/06/2024		1.500,00	

CREDOR : 000222 - FLAVIA RODRIGUES MAIA CAMPOS

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06335	Ordinário	00735	17/06/2024	1.200,00		1.200,00	27/06/2024		1.200,00	
	06336	Ordinário	00736	17/06/2024	800,00		800,00	27/06/2024		800,00	

CREDOR : 009424 - DOUGLAS SPIRANDELI JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07672	Ordinário	00950	19/07/2024	3.000,00		3.000,00	25/07/2024		3.000,00	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09257	Ordinário	00472	16/08/2024	1.000,00		1.000,00	21/08/2024		1.000,00	
	09258	Ordinário	00474	16/08/2024	1.000,00		1.000,00	21/08/2024		1.000,00	

CREDOR : 000222 - FLAVIA RODRIGUES MAIA CAMPOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09632	Ordinário	00735	26/08/2024	1.800,00		1.800,00	27/09/2024		1.800,00	
	09633	Ordinário	00736	26/08/2024	200,00		200,00	27/09/2024		200,00	
	11608	Estimativo	00736	01/11/2024	200,00		200,00	29/11/2024		200,00	
	11609	Estimativo	00735	01/11/2024	1.800,00		1.800,00	29/11/2024		1.800,00	

CREDOR : 008053 - HELTON SANTANA BARBOSA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.021,06	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.021,06	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.021,06	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.021,06	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11870	Ordinário	00155	01/11/2024	450,00		450,00	12/11/2024		450,00	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	00024	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65.155,75	Valor Empenhado:	2.955,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	210,54	ValorAnulado:	2.355,00		
Valor Liquidado:	64.945,21	Valor Liquidado:	600,00		
Descontos Realizados:	779,30	Descontos Realizados:	7,20	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64.165,91	Valor Pago Líquido:	592,80	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	786,50	Despesas Pagas	64.758,71	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02751	Global	00644	14/03/2024	4.007,20		3.656,80	14/05/2024	43,88	3.612,92	
							350,40	14/05/2024	4,20	346,20	
	02752	Global	00653	14/03/2024	2.100,00		1.500,00	14/05/2024	18,00	1.482,00	
							600,00	12/06/2024	7,20	592,80	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	00025	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	259.291,83	Valor Empenhado:	717,07	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.203,00	ValorAnulado:	717,07		
Valor Liquidado:	244.982,95	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.276,54	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	187.441,41	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	62.370,88	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.276,54	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02753	Global	00653	14/03/2024	4.800,00	3,00	4.797,00				

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	44.163,50	Valor Empenhado:	127,80	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.517,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	41.646,10	Valor Liquidado:	127,80		
Descontos Realizados:	419,03	Descontos Realizados:	1,53	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	34.504,37	Valor Pago Líquido:	126,27	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.722,70	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	420,56	Despesas Pagas	34.630,64	Despesas em Aberto	6.722,70

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02754	Global	00653	14/03/2024	1.160,00	0,60	959,40	14/05/2024	11,51	947,89	
							200,00	01/10/2024	2,40	197,60	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	00031	Número de Restos a Pagar :	00010	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	179.778,75	Valor Empenhado:	50.169,78	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.688,05	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	168.090,70	Valor Liquidado:	50.169,78		
Descontos Realizados:	1.599,33	Descontos Realizados:	602,06	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	131.684,47	Valor Pago Líquido:	49.567,72	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	34.806,90	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.201,39	Despesas Pagas	181.252,19	Despesas em Aberto	34.806,90

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02755	Global	00598	14/03/2024	2.082,00		291,48	23/04/2024	3,49	287,99	
							1.790,52	14/05/2024	21,48	1.769,04	
	02756	Global	00542	14/03/2024	54,90		54,90	23/04/2024	0,65	54,25	
	02757	Global	00644	14/03/2024	11.919,90	14,70	11.905,20	14/05/2024	142,86	11.762,34	
	02758	Global	00653	14/03/2024	23.997,00		20.155,23	14/05/2024	241,86	19.913,37	
							1.942,30	14/05/2024	23,31	1.918,99	
							1.479,47	14/05/2024	17,75	1.461,72	
							420,00	05/06/2024	5,04	414,96	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	00032	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	227.410,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	16.855,60	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	210.528,54	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.913,57	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	157.556,77	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	51.084,10	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.913,57	Despesas Pagas	157.556,77	Despesas em Aberto	51.084,10

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02760	Global	00644	14/03/2024	8.102,30	45,30	7.265,00	23/04/2024	87,18	7.177,82	
							792,00	12/06/2024	9,50	782,50	
	02761	Global	00598	14/03/2024	380,04		213,00	14/05/2024	2,55	210,45	
							167,04	14/05/2024	2,00	165,04	
	02762	Global	00653	14/03/2024	45.272,30	102,90	2.683,70	14/05/2024	32,20	2.651,50	
							1.020,00	14/05/2024	12,24	1.007,76	
							1.008,00	14/05/2024	12,10	995,90	
							8.829,00	14/05/2024	105,95	8.723,05	
							6.081,00	12/06/2024	72,97	6.008,03	
							4.881,00	12/06/2024	58,57	4.822,43	
							8.100,00	02/07/2024	97,20	8.002,80	
							165,00	02/07/2024	1,98	163,02	
							9.060,00	02/07/2024	108,72	8.951,28	
							142,00	02/07/2024	1,70	140,30	
							720,00	10/07/2024	8,64	711,36	
							297,00	01/10/2024	3,56	293,44	
							1.195,20	16/10/2024	14,34	1.180,86	
							740,00				
							247,50				987,50

CREDOR : 015165 - LM FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.799,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.799,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	81,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.717,90	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	81,60	Despesas Pagas	6.717,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02763	Global	00598	14/03/2024	1.905,50		1.905,50	14/05/2024	22,87	1.882,63	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02764	Global	00598	14/03/2024	12.032,00		4.512,00	12/06/2024	54,14	4.457,86	
							7.520,00	01/10/2024	90,24	7.429,76	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	40.785,35	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.654,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	36.131,35	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	370,15	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.061,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	4.700,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	370,15	Despesas Pagas	31.061,20	Despesas em Aberto	4.700,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02765	Global	00644	14/03/2024	7.608,20		3.648,20	14/05/2024	43,77	3.604,43	
							3.960,00	02/07/2024	47,52	3.912,48	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00030	Número de Restos a Pagar :	00011	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	95.891,16	Valor Empenhado:	18.819,72	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	4.645,24	ValorAnulado:	3.528,88		
Valor Liquidado:	84.109,40	Valor Liquidado:	15.290,84		
Descontos Realizados:	992,78	Descontos Realizados:	183,49	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	81.743,56	Valor Pago Líquido:	15.107,35	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	8.509,58	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.176,27	Despesas Pagas	96.850,91	Despesas em Aberto	8.509,58

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02766	Global	00598	14/03/2024	208,08		208,08	14/05/2024	2,49	205,59	
	02767	Global	00644	14/03/2024	520,28		258,28	14/05/2024	3,09	255,19	
							262,00	02/07/2024	3,14	258,86	
	02768	Global	00653	14/03/2024	26.715,00		3.472,50	14/05/2024	41,67	3.430,83	
							7.187,50	14/05/2024	86,25	7.101,25	
							12.384,00	12/06/2024	148,60	12.235,40	
							3.047,00	02/07/2024	36,56	3.010,44	
							624,00	02/07/2024	7,48	616,52	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02769	Global	00653	14/03/2024	3.200,00		3.200,00	14/05/2024	38,40	3.161,60	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	00031	Número de Restos a Pagar :	00019	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	80.946,13	Valor Empenhado:	11.133,03	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.988,20	ValorAnulado:	11.133,03		
Valor Liquidado:	74.856,84	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	630,01	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	51.870,83	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	26.457,09	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	630,01	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02770	Global	00653	14/03/2024	10.200,00	171,00	3.429,00	05/06/2024	41,15	3.387,85	
							5.500,00	02/07/2024	66,00	5.434,00	
							1.100,00	10/07/2024	13,20	1.086,80	
	02771	Global	00598	14/03/2024	853,20		349,20	12/06/2024	4,19	345,01	
							504,00	02/07/2024	6,05	497,95	
	02772	Global	00644	14/03/2024	7.720,00	331,00	6.039,00	14/05/2024	72,47	5.966,53	
							1.350,00	12/06/2024	16,20	1.333,80	
	02773	Global	00542	14/03/2024	930,00		930,00	14/05/2024	11,16	918,84	

CREDOR : 016961 - PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	295,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.304,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	295,20	Despesas Pagas	24.304,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02775	Global	00653	14/03/2024	7.000,00		7.000,00	23/04/2024	84,00	6.916,00	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.544,18	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	200,96	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.678,22	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	181,35	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.933,51	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	4.228,36	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	181,35	Despesas Pagas	14.933,51	Despesas em Aberto	4.228,36

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02776	Global	00653	14/03/2024	1.860,00		1.860,00	14/05/2024	22,32	1.837,68	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	69.513,86	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.262,96	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	67.250,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	725,29	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	59.715,61	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.810,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	725,29	Despesas Pagas	59.715,61	Despesas em Aberto	6.810,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02828	Global	00653	18/03/2024	18.510,00		18.510,00	14/05/2024	222,12	18.287,88	
	02829	Global	00644	18/03/2024	2.140,00	2.140,00					

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	00023	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	68.549,46	Valor Empenhado:	2.052,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	55,28	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	68.494,18	Valor Liquidado:	2.052,00		
Descontos Realizados:	785,80	Descontos Realizados:	24,62	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64.697,58	Valor Pago Líquido:	2.027,38	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	3.010,80	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	810,42	Despesas Pagas	66.724,96	Despesas em Aberto	3.010,80

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02830	Global	00644	18/03/2024	930,00		930,00	14/05/2024	11,16	918,84	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	61.982,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	278,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	61.704,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	740,41	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	60.963,89	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	740,41	Despesas Pagas	60.963,89	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02831	Global	00653	18/03/2024	17.040,00		9.900,00	23/04/2024	118,80	9.781,20	
							4.800,00	14/05/2024	57,60	4.742,40	
							1.680,00	14/05/2024	20,16	1.659,84	
							660,00	12/06/2024	7,92	652,08	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.605,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.133,10	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	29.471,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	271,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.329,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.871,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	271,18	Despesas Pagas	22.329,22	Despesas em Aberto	6.871,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02832	Global	00653	18/03/2024	11.110,00	156,60	8.317,00	14/05/2024	99,80	8.217,20	
							836,40	05/06/2024	10,03	826,37	
							1.800,00	12/06/2024	21,60	1.778,40	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	132.624,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	23.543,27	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	109.081,43	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.308,96	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	107.772,47	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.308,96	Despesas Pagas	107.772,47	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02907	Global	00644	20/03/2024	6.246,00		6.246,00	14/05/2024	74,95	6.171,05	
	02908	Global	00653	20/03/2024	2.810,00	3,00	2.807,00	23/04/2024	33,68	2.773,32	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	00029	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	55.525,05	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.838,42	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	53.488,63	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	490,25	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	40.360,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	12.835,44	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	490,25	Despesas Pagas	40.360,94	Despesas em Aberto	12.835,44

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02910	Global	00653	20/03/2024	10.773,20		8.973,20	14/05/2024	107,68	8.865,52	
							1.000,00	14/05/2024	12,00	988,00	
							800,00	02/07/2024	9,60	790,40	
	02911	Global	00644	20/03/2024	9.860,00	1.182,38	4.880,00	14/05/2024	58,56	4.821,44	
							3.797,62	14/05/2024	45,58	3.752,04	
	02912	Global	00598	20/03/2024	2.360,00		2.360,00	14/05/2024	28,32	2.331,68	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.666,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	86,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.580,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	112,64	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.274,48	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.192,88	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	112,64	Despesas Pagas	9.274,48	Despesas em Aberto	2.192,88

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02916	Global	00653	20/03/2024	324,00		324,00	14/05/2024	3,88	320,12	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	00028	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	118.190,29	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.203,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	106.987,29	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.175,13	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	96.758,44	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	9.053,72	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.175,13	Despesas Pagas	96.758,44	Despesas em Aberto	9.053,72

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02917	Global	00653	20/03/2024	34.092,06	75,30	26.636,76	14/05/2024	319,64	26.317,12	
							7.380,00	14/05/2024	88,56	7.291,44	
	02918	Global	00644	20/03/2024	3.863,10	94,10	1.543,20	14/05/2024	18,51	1.524,69	
							1.790,00	14/05/2024	21,48	1.768,52	
							130,90	14/05/2024	1,57	129,33	
							52,90	02/07/2024	0,63	52,27	
							252,00	10/07/2024	3,02	248,98	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03692	Global	00644	03/04/2024	210,24	35,04	175,20	14/05/2024	2,10	173,10	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03693	Global	00644	03/04/2024	517,04		517,04	14/05/2024	6,21	510,83	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03694	Global	00653	03/04/2024	327,00	13,08	313,92	14/05/2024	3,77	310,15	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03733	Global	00644	05/04/2024	1.050,00		1.050,00	14/05/2024	12,60	1.037,40	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03978	Global	00653	16/04/2024	1.580,35		1.580,35	14/05/2024	18,96	1.561,39	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04021	Global	00644	18/04/2024	1.950,00		1.950,00	05/06/2024	23,40	1.926,60	

CREDOR : 015165 - LM FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04022	Global	00598	18/04/2024	486,00		486,00	12/06/2024	5,83	480,17	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04023	Global	00644	18/04/2024	1.620,00	133,00	1.187,50	02/07/2024	14,25	1.173,25	
							299,50	10/07/2024	3,59	295,91	

CREDOR : 016961 - PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04024	Global	00653	18/04/2024	6.600,00		6.600,00	31/12/2024	79,20	6.520,80	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04345	Global	00644	23/04/2024	556,20		556,20				

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04346	Global	00644	23/04/2024	307,50		307,50	01/10/2024	3,69	303,81	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04347	Global	00644	23/04/2024	2.430,75		2.199,75	02/07/2024	26,39	2.173,36	
							231,00	10/07/2024	2,78	228,22	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05134	Global	00644	15/05/2024	3.820,00		3.820,00	02/07/2024	45,84	3.774,16	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05135	Global	00644	15/05/2024	2.582,00		2.582,00	02/07/2024	30,98	2.551,02	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05137	Global	00644	15/05/2024	524,00		393,00	10/07/2024	4,72	388,28	
							131,00	16/10/2024	1,57	129,43	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05138	Global	00644	15/05/2024	3.360,00		3.360,00	02/07/2024	40,32	3.319,68	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05139	Global	00644	15/05/2024	1.383,00		1.383,00	01/10/2024	16,60	1.366,40	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05141	Global	00644	15/05/2024	1.020,00		1.020,00	10/07/2024	12,24	1.007,76	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05513	Global	00653	23/05/2024	3.600,00		3.600,00	31/12/2024	43,20	3.556,80	
	05514	Global	00644	23/05/2024	75,00		75,00	10/07/2024	0,90	74,10	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05515	Global	00653	23/05/2024	4.900,00	72,40	1.728,00	10/07/2024	20,74	1.707,26	
							1.728,00	01/10/2024	20,74	1.707,26	
							972,00	16/10/2024	11,66	960,34	
							399,60	13/12/2024	4,80	394,80	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05516	Global	00653	23/05/2024	780,00		780,00	02/07/2024	9,36	770,64	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05517	Global	00653	23/05/2024	1.470,00		1.470,00	31/12/2024	17,64	1.452,36	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05519	Global	00653	23/05/2024	3.000,00		2.760,00	02/07/2024	33,12	2.726,88	
							240,00	15/08/2024	2,88	237,12	
	05520	Global	00644	23/05/2024	718,00	303,00	415,00	10/07/2024	4,98	410,02	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05522	Global	00653	23/05/2024	1.680,00		1.680,00	02/07/2024	20,16	1.659,84	
	05523	Global	00644	23/05/2024	260,80		155,00	02/07/2024	1,86	153,14	
							105,80	10/07/2024	1,26	104,54	
	06036	Global	00644	05/06/2024	1.557,00	537,00	600,00	12/08/2024	7,20	592,80	
							420,00	01/10/2024	5,04	414,96	
	06038	Global	00653	05/06/2024	10.240,00	83,44	1.494,00	12/08/2024	17,93	1.476,07	
							802,56	12/08/2024	9,63	792,93	
							3.676,80	12/08/2024	44,12	3.632,68	
							4.183,20	16/10/2024	50,20	4.133,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06040	Global	00644	05/06/2024	369,60		369,60	10/07/2024	4,44	365,16	
	06041	Global	00653	05/06/2024	14.932,00		3.450,00	10/07/2024	41,40	3.408,60	
							930,00	12/08/2024	11,16	918,84	
							1.102,00	12/08/2024	13,22	1.088,78	
							300,00	16/10/2024	3,60	296,40	
							3.200,00	16/10/2024	38,40	3.161,60	
							570,00	31/12/2024	6,84	563,16	
							1.600,00	31/12/2024	19,20	1.580,80	
							3.780,00				3.780,00

CREDOR : 015165 - LM FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06042	Global	00598	05/06/2024	768,00		768,00	12/08/2024	9,22	758,78	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06044	Global	00653	05/06/2024	1.454,00		1.454,00	01/10/2024	10,44	1.443,56	
	06045	Global	00644	05/06/2024	5.955,00		5.955,00	12/08/2024	71,46	5.883,54	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06046	Global	00653	05/06/2024	960,00	780,00	180,00	01/10/2024	2,16	177,84	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06047	Global	00644	05/06/2024	1.895,00		1.895,00				

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06048	Global	00644	05/06/2024	2.004,00		2.004,00	12/08/2024	24,05	1.979,95	
	06049	Global	00653	05/06/2024	300,00		300,00	12/08/2024	3,60	296,40	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06050	Global	00653	05/06/2024	3.600,00		3.600,00	12/08/2024	43,20	3.556,80	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06051	Global	00653	05/06/2024	4.800,00		4.800,00	31/12/2024	57,60	4.742,40	
	06052	Global	00644	05/06/2024	420,00		420,00	31/12/2024	5,04	414,96	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06054	Global	00653	05/06/2024	3.720,00		3.720,00	12/08/2024	44,64	3.675,36	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06055	Global	00653	05/06/2024	810,00		810,00	01/10/2024	9,72	800,28	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06056	Global	00653	05/06/2024	135,00	5,40	129,60	31/12/2024	1,56	128,04	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06057	Global	00644	05/06/2024	2.230,00	16,00	1.990,00	01/10/2024	23,88	1.966,12	
							224,00	16/10/2024	2,69	221,31	
	06058	Global	00653	05/06/2024	570,00		387,60	01/10/2024	4,65	382,95	
							182,40				182,40

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06060	Global	00653	05/06/2024	4.000,00	4,00	3.996,00	12/08/2024	47,95	3.948,05	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06061	Global	00644	05/06/2024	2.690,00		2.690,00	13/08/2024	32,28	2.657,72	
	06062	Global	00653	05/06/2024	3.690,00		3.690,00	13/08/2024	44,28	3.645,72	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06063	Global	00653	05/06/2024	1.530,00		1.530,00	31/12/2024	18,36	1.511,64	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06068	Global	00653	06/06/2024	1.678,50		1.678,50	01/10/2024	20,14	1.658,36	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06069	Global	00653	06/06/2024	7.200,00	7.200,00					

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06070	Global	00653	06/06/2024	1.000,00		1.000,00				

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06071	Global	00653	06/06/2024	1.400,00		920,00	01/10/2024	11,04	908,96	
							480,00	01/10/2024	5,76	474,24	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06072	Global	00653	06/06/2024	1.200,00		1.200,00	12/08/2024	14,40	1.185,60	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06073	Global	00653	06/06/2024	8.555,00		5.570,00	31/12/2024	66,84	5.503,16	
							2.985,00				2.985,00

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06075	Global	00653	06/06/2024	5.651,20	39,00	1.650,00	10/07/2024	19,80	1.630,20	
							3.510,00	12/08/2024	42,12	3.467,88	
							396,00	12/08/2024	4,75	391,25	
							56,20	16/10/2024	0,67	55,53	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06076	Global	00653	06/06/2024	4.920,00		4.920,00	12/08/2024	59,04	4.860,96	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06077	Global	00653	06/06/2024	300,00		300,00				

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06079	Global	00653	06/06/2024	12.020,00	4,40	9.900,00	12/08/2024	118,80	9.781,20	
							1.680,00	12/08/2024	20,16	1.659,84	
							435,60	12/08/2024	5,22	430,38	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06080	Global	00653	06/06/2024	720,00		720,00	13/08/2024	8,64	711,36	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06081	Global	00653	06/06/2024	4.482,00	125,10	3.670,20	12/08/2024	44,04	3.626,16	
							290,70	16/10/2024	3,49	287,21	
							396,00	31/12/2024	4,75	391,25	
	07057	Global	00653	02/07/2024	5.995,50	712,80	2.492,00	08/10/2024	29,90	2.462,10	
							2.500,00	16/10/2024	30,00	2.470,00	
							290,70				290,70
	07058	Global	00644	02/07/2024	155,00		155,00	16/10/2024	1,86	153,14	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07060	Global	00653	02/07/2024	5.510,00		4.020,00	08/10/2024	48,24	3.971,76	
							740,00	16/10/2024	8,88	731,12	
							750,00				750,00
	07061	Global	00644	02/07/2024	611,00	151,00	460,00	16/10/2024	5,52	454,48	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07064	Global	00653	02/07/2024	1.000,00		1.000,00	30/12/2024	12,00	988,00	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07066	Global	00644	02/07/2024	1.575,00		225,00	16/10/2024	2,70	222,30	
							1.350,00				1.350,00
	07067	Global	00653	02/07/2024	600,00		600,00	31/12/2024	7,20	592,80	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07070	Global	00653	02/07/2024	3.300,00		1.755,00	08/10/2024	21,06	1.733,94	
							1.545,00	08/10/2024	18,54	1.526,46	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07072	Global	00644	02/07/2024	8.910,00		8.910,00	16/10/2024	106,92	8.803,08	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07080	Global	00653	02/07/2024	1.140,00		1.140,00	16/10/2024	13,68	1.126,32	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07081	Global	00653	02/07/2024	90,00		90,00	16/10/2024	1,08	88,92	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07085	Global	00653	02/07/2024	3.960,00		480,00	16/10/2024	5,76	474,24	
							600,00	13/12/2024	7,20	592,80	
							2.880,00	13/12/2024	34,56	2.845,44	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07088	Global	00653	02/07/2024	3.200,00		3.200,00	08/10/2024	38,40	3.161,60	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07092	Global	00653	02/07/2024	2.587,50	154,50	2.100,00	16/10/2024	25,20	2.074,80	
							333,00				333,00

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07093	Global	00653	02/07/2024	1.440,00		1.440,00	08/10/2024	17,28	1.422,72	
	07094	Global	00644	02/07/2024	757,50		757,50	08/10/2024	9,09	748,41	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07489	Global	00644	11/07/2024	1.480,00		1.480,00	08/10/2024	17,76	1.462,24	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07492	Global	00644	11/07/2024	276,00		276,00	01/10/2024	3,31	272,69	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07493	Global	00644	11/07/2024	393,00		393,00	13/12/2024	4,72	388,28	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07494	Global	00644	11/07/2024	632,76		632,76	16/10/2024	7,59	625,17	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07495	Global	00644	11/07/2024	1.270,00		1.270,00	16/10/2024	15,24	1.254,76	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07497	Global	00644	11/07/2024	1.860,00		1.860,00	27/11/2024	22,32	1.837,68	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07498	Global	00644	11/07/2024	1.070,00		1.070,00	16/10/2024	12,84	1.057,16	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07501	Global	00644	11/07/2024	1.644,60		1.312,80				
							331,80				

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07502	Global	00644	11/07/2024	708,70	46,10	530,60	16/10/2024	6,37	524,23	
							132,00	16/10/2024	1,58	130,42	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07508	Global	00598	11/07/2024	11.700,00	117,00	11.583,00	16/10/2024	139,00	11.444,00	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07533	Global	00653	15/07/2024	14.580,00	8,64	8.631,36	16/10/2024	103,58	8.527,78	
							1.920,00	16/10/2024	23,04	1.896,96	
							1.620,00	27/12/2024	19,44	1.600,56	
							2.400,00				2.400,00

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07534	Global	00653	15/07/2024	810,00		810,00	27/12/2024	9,72	800,28	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07535	Global	00653	15/07/2024	330,00		330,00	31/12/2024	3,96	326,04	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07536	Global	00653	15/07/2024	1.440,00		1.440,00	16/10/2024	17,28	1.422,72	
	07900	Global	00653	19/07/2024	5.040,00		1.080,00	16/10/2024	12,96	1.067,04	
							3.960,00	31/12/2024	47,52	3.912,48	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07906	Global	00653	19/07/2024	1.886,40		1.286,40	13/12/2024	15,44	1.270,96	
							600,00				600,00

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07908	Global	00644	19/07/2024	400,00		400,00	16/10/2024	4,80	395,20	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07917	Global	00542	19/07/2024	7.408,20	4,32	7.403,88	10/12/2024	88,85	7.315,03	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07920	Global	00644	19/07/2024	750,00		750,00	16/10/2024	9,00	741,00	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07925	Global	00653	19/07/2024	1.720,00		1.720,00	16/10/2024	20,64	1.699,36	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07926	Global	00653	19/07/2024	1.076,40		1.076,40	31/12/2024	12,92	1.063,48	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08977	Global	00644	02/08/2024	5.750,00	5.750,00					

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08978	Global	00653	02/08/2024	831,60		831,60	16/10/2024	9,98	821,62	
	08979	Global	00644	02/08/2024	730,00		254,00	16/10/2024	3,05	250,95	
							476,00	31/12/2024	5,71	470,29	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09117	Global	00598	07/08/2024	13.770,00		7.206,30	31/12/2024	86,48	7.119,82	
							6.563,70				6.563,70

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09245	Global	00653	16/08/2024	167,00		167,00				

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09247	Global	00653	16/08/2024	450,00		450,00	10/12/2024	5,40	444,60	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09248	Global	00653	16/08/2024	4.105,00		4.105,00	31/12/2024	49,26	4.055,74	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09249	Global	00653	16/08/2024	2.315,00	9,30	1.505,70				
							800,00				

CREDOR : 015165 - LM FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09250	Global	00598	16/08/2024	810,00		810,00	31/12/2024	9,72	800,28	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09251	Global	00653	16/08/2024	510,00		510,00	31/12/2024	6,12	503,88	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09253	Global	00653	16/08/2024	4.135,00	4.135,00					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09254	Global	00644	16/08/2024	1.990,00		1.990,00	31/12/2024	23,88	1.966,12	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09255	Global	00653	16/08/2024	4.800,00		4.080,00	27/12/2024	48,96	4.031,04	
							720,00	27/12/2024	8,64	711,36	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09269	Global	00644	16/08/2024	2.600,00		2.600,00	31/12/2024	31,20	2.568,80	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09665	Global	00542	29/08/2024	4.385,76		4.385,76	31/12/2024	52,63	4.333,13	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09671	Global	00644	29/08/2024	140,00		140,00				

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09673	Global	00542	29/08/2024	163,20		163,20	13/12/2024	1,95	161,25	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09677	Global	00598	29/08/2024	967,20	967,20					

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09686	Global	00598	29/08/2024	2.360,00		2.360,00	31/12/2024	28,32	2.331,68	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10004	Global	00653	03/09/2024	6.254,00	4.654,00	1.600,00	31/12/2024	19,20	1.580,80	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10005	Global	00644	03/09/2024	1.486,50		307,50	13/12/2024	3,69	303,81	
							1.179,00	13/12/2024	14,15	1.164,85	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10006	Global	00644	03/09/2024	5.003,00		1.678,00	31/12/2024	20,14	1.657,86	
							3.325,00				3.325,00

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10007	Global	00653	03/09/2024	41.271,00	2.465,30	10.950,00	31/12/2024	131,40	10.818,60	
							1.170,00				
							993,20				
							6.480,00				
							16.012,50				
							3.200,00				27.855,70
	10008	Global	00644	03/09/2024	9.067,00	6.516,00	2.321,00				
							230,00				

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10009	Global	00653	03/09/2024	2.550,00		2.400,00	18/11/2024	28,80	2.371,20	
							150,00	18/11/2024	1,80	148,20	
	10010	Global	00644	03/09/2024	2.630,40		2.630,40	18/11/2024	31,56	2.598,84	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10012	Global	00653	03/09/2024	21.346,00	3.840,00	15.275,00	13/12/2024	183,30	15.091,70	
							2.159,00	13/12/2024	25,91	2.133,09	72,00

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10013	Global	00653	03/09/2024	12.511,00		7.878,00	31/12/2024	94,54	7.783,46	
							516,00				
							2.047,00				
							2.070,00				4.633,00
	10014	Global	00644	03/09/2024	14.860,50		14.602,00				
							258,50				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10036	Global	00653	04/09/2024	8.820,00		7.170,00				
							1.080,00				
							570,00				
	10037	Global	00644	04/09/2024	9.701,00		9.031,00				
							670,00				

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10041	Global	00653	05/09/2024	4.764,00		2.904,00	31/12/2024	34,85	2.869,15	
							1.860,00				1.860,00

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10044	Global	00653	05/09/2024	4.050,00		4.050,00	27/12/2024	48,60	4.001,40	
	10045	Global	00644	05/09/2024	1.860,00		1.860,00	27/12/2024	22,32	1.837,68	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10046	Global	00653	05/09/2024	18.132,50		15.147,50	31/12/2024	181,77	14.965,73	
							2.985,00				2.985,00
	10047	Global	00644	05/09/2024	840,00		840,00				

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10048	Global	00653	05/09/2024	11.484,00		6.626,40	27/12/2024	79,52	6.546,88	
							4.857,60	27/12/2024	58,29	4.799,31	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10049	Global	00653	05/09/2024	6.552,00	13,50	5.472,00				
							900,00				
							166,50				

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10050	Global	00653	05/09/2024	1.980,00	1.980,00					
	10051	Global	00644	05/09/2024	5.940,00	5.940,00					

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10052	Global	00653	05/09/2024	4.446,00		2.846,00	31/12/2024	34,16	2.811,84	
							200,00	31/12/2024	2,40	197,60	
							200,00	31/12/2024	2,40	197,60	
							1.200,00				1.200,00
	10053	Global	00644	05/09/2024	4.911,10	27,36	4.437,84				
							445,90				

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10054	Global	00653	05/09/2024	28.586,70	2.168,40	17.389,30	31/12/2024	208,67	17.180,63	
							3.960,00	31/12/2024	47,52	3.912,48	
							5.069,00				5.069,00
	10055	Global	00644	05/09/2024	4.551,70	4.551,70					

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10184	Global	00644	13/09/2024	196,00	196,00					

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10185	Global	00644	13/09/2024	316,80		316,80	18/11/2024	3,80	313,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.663,52	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.663,52	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	122,80	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.110,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.429,92	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	122,80	Despesas Pagas	10.110,80	Despesas em Aberto	1.429,92

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10189	Global	00542	13/09/2024	199,92		199,92				

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10190	Global	00644	13/09/2024	1.006,50	64,00	942,50				

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10191	Global	00644	13/09/2024	310,00		310,00				

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11585	Global	00644	30/10/2024	5.690,00		5.690,00				

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	04210	Global	16/08/2017	450,00	450,00					

CREDOR : 000949 - MASTER MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 2.410,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 2.410,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	05880	Global	28/11/2017	2.410,00	2.410,00	2.410,00				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	00035	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	330.565,66	Valor Empenhado:	4.928,02	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.146,92	ValorAnulado:	118,02		
Valor Liquidado:	319.418,74	Valor Liquidado:	4.810,00		
Descontos Realizados:	3.166,46	Descontos Realizados:	57,72	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	260.710,42	Valor Pago Líquido:	4.752,28	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	55.541,86	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.224,18	Despesas Pagas	265.462,70	Despesas em Aberto	55.541,86

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	04828	Global	19/07/2021	118,02	118,02					

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	04832	Global	19/07/2021	1.905,00	1.905,00					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	01874	Global	02/03/2022	612,00	612,00					

CREDOR : 014824 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 1.698,70	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 1.698,70	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	07004	Global	22/08/2022	1.698,70	1.698,70					

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05782	Global	22/05/2023	298,00		298,00	17/01/2024	3,58	294,42	
	07406	Global	19/07/2023	511,20		511,20	17/01/2024	6,14	505,06	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07767	Global	26/07/2023	98,00		98,00	17/01/2024	1,18	96,82	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08308	Global	15/08/2023	38.031,88		38.031,88	17/01/2024	456,39	37.575,49	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09843	Global	25/09/2023	98,00		98,00	15/02/2024	1,18	96,82	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09848	Global	25/09/2023	149,00		149,00	17/01/2024	1,79	147,21	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09869	Global	26/09/2023	10,80		10,80	15/02/2024	0,13	10,67	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09961	Global	28/09/2023	2.119,20		2.119,20	17/01/2024	25,43	2.093,77	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	00175	Número de Restos a Pagar :	00005	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	296.630,63	Valor Empenhado:	2.099,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	296.630,63	Valor Liquidado:	2.099,00		
Descontos Realizados:	351,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	296.279,51	Valor Pago Líquido:	2.099,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	351,12	Despesas Pagas	298.378,51	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00712	Global	00188	04/01/2024	269,25		269,25	19/03/2024		269,25	
	00713	Global	00188	04/01/2024	605,00		605,00	01/04/2024		605,00	
	01070	Ordinário	00410	17/01/2024	291,50		291,50	19/03/2024		291,50	
	01313	Ordinário	00188	30/01/2024	538,50		538,50	19/03/2024		538,50	
	01314	Ordinário	00188	30/01/2024	2.810,50		2.810,50	19/03/2024		2.810,50	
	01328	Ordinário	00188	30/01/2024	660,00		660,00	19/03/2024		660,00	
	01329	Ordinário	00188	30/01/2024	269,25		269,25	19/03/2024		269,25	
	01426	Ordinário	00172	01/02/2024	231,00		231,00	23/04/2024		231,00	
	01720	Ordinário	00410	05/02/2024	319,00		319,00	19/03/2024		319,00	
	01932	Ordinário	00410	19/02/2024	236,50		236,50	01/04/2024		236,50	
	02339	Ordinário	00934	29/02/2024	215,40		215,40	01/04/2024		215,40	
	02340	Ordinário	00934	29/02/2024	269,50		269,50	01/04/2024		269,50	
	02536	Global	00274	06/03/2024	2.695,00		2.695,00	23/04/2024		2.695,00	
	02709	Global	00233	12/03/2024	13.139,40		13.139,40	14/05/2024		13.139,40	
	02876	Global	00671	19/03/2024	1.354,60		1.354,60	05/06/2024		1.354,60	
	03277	Global	00410	26/03/2024	302,50		302,50	14/05/2024		302,50	
	03278	Ordinário	00410	26/03/2024	302,50		302,50	05/06/2024		302,50	
	03549	Ordinário	00208	01/04/2024	1.259,50		1.259,50	26/06/2024		1.259,50	
	03696	Global	00410	03/04/2024	302,50		302,50	05/06/2024		302,50	
	03724	Global	00208	04/04/2024	852,50		852,50	14/05/2024		852,50	
	03958	Ordinário	00188	12/04/2024	990,00		990,00	14/05/2024		990,00	
	03959	Ordinário	00188	12/04/2024	269,25		269,25	14/05/2024		269,25	
	04850	Global	00410	06/05/2024	396,00		396,00	26/06/2024		396,00	
	04851	Global	00410	06/05/2024	396,00		396,00	26/06/2024		396,00	
	05117	Ordinário	00086	15/05/2024	346,50		346,50	26/06/2024		346,50	
	05472	Ordinário	00274	22/05/2024	1.291,00		1.291,00	26/06/2024		1.291,00	
	05535	Ordinário	00274	24/05/2024	3.706,58		3.706,58	26/06/2024		3.706,58	
	05709	Estimativo	00410	28/05/2024	385,00		385,00	21/08/2024		385,00	
	06211	Global	00208	10/06/2024	233,35		233,35	16/10/2024		233,35	
	06244	Global	00410	11/06/2024	302,50		302,50	21/08/2024		302,50	
	06288	Global	00208	12/06/2024	448,75		448,75	09/07/2024		448,75	
	06309	Global	00233	17/06/2024	12.385,50		12.385,50	16/10/2024		12.385,50	
	06415	Global	00410	17/06/2024	407,00		407,00	21/08/2024		407,00	
	06708	Global	00208	21/06/2024	1.320,00		1.320,00	12/08/2024		1.320,00	
	06709	Global	00208	21/06/2024	179,50		179,50	12/08/2024		179,50	
	07040	Global	00208	01/07/2024	269,25		269,25	16/10/2024		269,25	
	07983	Global	00899	24/07/2024	1.130,55		1.130,55	16/10/2024		1.130,55	
	07985	Global	00208	24/07/2024	1.314,70		1.314,70	16/10/2024		1.314,70	
	07988	Global	00208	24/07/2024	1.841,75		1.841,75	16/10/2024		1.841,75	
	07991	Global	00208	24/07/2024	269,25		269,25	16/10/2024		269,25	
	07992	Global	00208	24/07/2024	1.430,65		1.430,65	16/10/2024		1.430,65	
	07995	Global	00208	24/07/2024	179,50		179,50	16/10/2024		179,50	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08975	Global	00653	02/08/2024	936,00		936,00	31/12/2024	11,23	924,77	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09347	Global	00208	20/08/2024	1.811,30		1.811,30	16/10/2024		1.811,30	
	09350	Global	00208	20/08/2024	2.395,00		2.395,00	16/10/2024		2.395,00	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09667	Global	00708	29/08/2024	459,60		459,60				

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10978	Global	00208	03/10/2024	1.896,00		1.896,00	31/12/2024		1.896,00	
	10980	Global	00208	03/10/2024	798,00		798,00	31/12/2024		798,00	
	11050	Ordinário	00208	03/10/2024	1.749,80		1.749,80	31/12/2024		1.749,80	
	11051	Ordinário	00208	03/10/2024	990,85		990,85	31/12/2024		990,85	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09174	Global	15/09/2023	154,00		154,00	15/01/2024		154,00	
	11623	Ordinário	17/11/2023	302,50		302,50	15/01/2024		302,50	
	12018	Global	29/11/2023	143,00		143,00	15/01/2024		143,00	
	12501	Global	06/12/2023	1.320,00		1.320,00	15/01/2024		1.320,00	
	12502	Global	06/12/2023	179,50		179,50	15/01/2024		179,50	

CREDOR : 013665 - MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAÚDE LTDA - ME

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.000,00	Valor Empenhado:	99,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.571,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	428,50	Valor Liquidado:	99,00		
Descontos Realizados:	5,14	Descontos Realizados:	1,19	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	423,36	Valor Pago Líquido:	97,81	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6,33	Despesas Pagas	521,17	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00299	Global	00647	02/01/2024	2.000,00	1.571,50	42,50	07/02/2024	0,51	41,99	
							59,50	18/03/2024	0,71	58,79	
							91,50	09/04/2024	1,10	90,40	
							85,00	10/05/2024	1,02	83,98	
							31,00	06/06/2024	0,37	30,63	
							51,00	09/07/2024	0,61	50,39	
							25,50	12/08/2024	0,31	25,19	
							42,50	11/09/2024	0,51	41,99	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :	00004	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.174.782,29	Valor Empenhado:	133.999,84	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	131.917,44	ValorAnulado:	27.175,24		
Valor Liquidado:	1.964.933,24	Valor Liquidado:	106.824,60		
Descontos Realizados:	66.587,73	Descontos Realizados:	2.136,49	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.716.968,51	Valor Pago Líquido:	104.688,11	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	259.308,61	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	68.724,22	Despesas Pagas	1.821.656,62	Despesas em Aberto	259.308,61

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00366	Global	00647	02/01/2024	950.000,00	101.861,24	870,00	29/02/2024	17,40	852,60	
							38.646,00	29/02/2024	772,92	37.873,08	
							15.760,00	19/03/2024	315,20	15.444,80	
							1.120,00	16/04/2024	22,40	1.097,60	
							38.294,00	16/04/2024	765,88	37.528,12	
							28.900,00	16/04/2024	578,00	28.322,00	
							950,00	23/04/2024	19,00	931,00	
							43.632,00	07/05/2024	872,64	42.759,36	
							31.620,00	14/05/2024	1.547,17	30.072,83	
							59.174,76	05/06/2024	2.895,42	56.279,34	
							880,00	05/06/2024	43,06	836,94	
							18.200,00	05/06/2024	890,53	17.309,47	
							19.570,00	12/06/2024	957,56	18.612,44	
							790,00	12/06/2024	38,65	751,35	
							41.818,00	12/06/2024	2.046,15	39.771,85	
							23.740,00	12/07/2024	1.161,60	22.578,40	
							43.094,00	12/07/2024	2.108,59	40.985,41	
							790,00	12/07/2024	38,65	751,35	
							18.390,00	12/07/2024	899,82	17.490,18	
							34.840,00	16/09/2024	1.704,72	33.135,28	
							24.620,00	30/09/2024	1.204,66	23.415,34	
							49.486,00	22/10/2024	2.421,35	47.064,65	
							76.697,00	30/09/2024	3.752,78	72.944,22	
							1.170,00	30/09/2024	57,25	1.112,75	
							23.060,00	10/12/2024	1.128,33	21.931,67	
							870,00	10/12/2024	42,57	827,43	
							29.780,00	10/12/2024	1.457,14	28.322,86	
							2.320,00				
							52.371,00				
							20.080,00				
							1.270,00				
							18.220,00				
							33.180,00				
							12.266,00				
							40.960,00				
							710,00				181.377,00

CREDOR : 013363 - R M DIAS SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	510.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	70.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	440.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	440.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	440.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04743	Global	00647	02/05/2024	120.000,00	70.000,00	10.000,00	10/07/2024		10.000,00	
							10.000,00	13/08/2024		10.000,00	
							10.000,00	12/09/2024		10.000,00	
							10.000,00	18/10/2024		10.000,00	
							10.000,00	18/11/2024		10.000,00	

CREDOR : 013665 - MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAÚDE LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	04036	Global	03/04/2023	99,00		99,00	04/01/2024	1,19	97,81	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08020	Global	01/08/2023	800,00		800,00	17/01/2024	16,00	784,00	
	12201	Global	01/12/2023	19.229,00		19.229,00	17/01/2024	384,58	18.844,42	

CREDOR : 008434 - ISABEL PEREIRA DA CUNHA SOARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.142,30	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.142,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.142,30	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.142,30	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03361	Ordinário	00084	28/03/2024	3.142,30		3.142,30	15/04/2024		3.142,30	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008379 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	171.710,47	Valor Empenhado:	2.673,84	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	171.710,47	Valor Liquidado:	2.673,84		
Descontos Realizados:	4.043,81	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	167.666,66	Valor Pago Líquido:	2.673,84	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.043,81	Despesas Pagas	170.340,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01253	Global	00737	26/01/2024	1.512,02		1.512,02	05/03/2024		1.512,02	
	01345	Global	00368	31/01/2024	1.709,14		1.709,14	05/03/2024		1.709,14	
	03152	Global	00327	21/03/2024	1.172,33		1.172,33	19/04/2024	28,13	1.144,20	
	05727	Global	00647	31/05/2024	510,43		510,43	02/07/2024	12,25	498,18	
	06698	Ordinário	00647	21/06/2024	209,00		209,00	18/07/2024	5,01	203,99	

CREDOR : 011420 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.

Número de Empenhos :	00019	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	284.803,95	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	284.803,95	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.837,05	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	277.966,90	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.837,05	Despesas Pagas	277.966,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07948	Global	00953	23/07/2024	29.434,40		7.358,60	11/09/2024	176,61	7.181,99	
							7.358,60	03/10/2024	176,61	7.181,99	
							7.358,60	01/11/2024	176,61	7.181,99	
							7.358,60	27/11/2024	176,61	7.181,99	
	07949	Global	00872	23/07/2024	3.226,61		806,65	10/09/2024	19,36	787,29	
							806,65	03/10/2024	19,36	787,29	
							806,65	01/11/2024	19,36	787,29	
							806,66	27/11/2024	19,36	787,30	
	07950	Global	00745	23/07/2024	613,19		153,30	10/09/2024	3,68	149,62	
							153,30	03/10/2024	3,68	149,62	
							153,30	01/11/2024	3,68	149,62	
							153,29	27/11/2024	3,68	149,61	
	07951	Global	00475	23/07/2024	7.005,11		1.751,28	10/09/2024	42,03	1.709,25	
							1.751,28	03/10/2024	42,03	1.709,25	
							1.751,28	01/11/2024	42,03	1.709,25	
							1.751,27	27/11/2024	42,03	1.709,24	
	07952	Global	00402	23/07/2024	19.312,52		4.828,13	11/09/2024	115,88	4.712,25	
							4.828,13	03/10/2024	115,88	4.712,25	
							4.828,13	01/11/2024	115,88	4.712,25	
							4.828,13	27/11/2024	115,88	4.712,25	
	07953	Global	00327	23/07/2024	34.741,86		8.685,46	11/09/2024	208,45	8.477,01	
							8.685,46	03/10/2024	208,45	8.477,01	
							8.685,46	01/11/2024	208,45	8.477,01	
							8.685,48	27/11/2024	208,45	8.477,03	
	07954	Global	00299	23/07/2024	8.749,77		2.187,44	10/09/2024	52,50	2.134,94	
							2.187,44	03/10/2024	52,50	2.134,94	
							2.187,44	01/11/2024	52,50	2.134,94	
							2.187,45	27/11/2024	52,50	2.134,95	
	07955	Global	00190	23/07/2024	2.947,14		736,78	10/09/2024	17,68	719,10	
							736,78	03/10/2024	17,68	719,10	
							736,78	01/11/2024	17,68	719,10	
							736,80	27/11/2024	17,68	719,12	
	07956	Global	00029	23/07/2024	3.963,19		990,80	10/09/2024	23,78	967,02	
							990,80	03/10/2024	23,78	967,02	
							990,80	01/11/2024	23,78	967,02	
							990,79	27/11/2024	23,78	967,01	
	07957	Global	00210	23/07/2024	74.238,62		18.559,66	10/09/2024	446,39	18.113,27	
							18.559,66	03/10/2024	446,39	18.113,27	
							18.559,66	01/11/2024	446,39	18.113,27	
							18.559,64	27/11/2024	446,39	18.113,25	
	07958	Global	00090	23/07/2024	7.214,80		1.803,70	10/09/2024	43,29	1.760,41	
							1.803,70	03/10/2024	43,29	1.760,41	
							1.803,70	01/11/2024	43,29	1.760,41	
							1.803,70	27/11/2024	43,29	1.760,41	
	07959	Global	00705	23/07/2024	7.239,55		1.809,89	10/09/2024	43,44	1.766,45	
							1.809,89	03/10/2024	43,44	1.766,45	
							1.809,89	01/11/2024	43,44	1.766,45	
							1.809,88	27/11/2024	43,44	1.766,44	
	07960	Global	00210	23/07/2024	1.520,99		380,25	11/09/2024	9,13	371,12	
							380,25	03/10/2024	9,13	371,12	
							380,25	01/11/2024	9,13	371,12	
							380,24	27/11/2024	9,13	371,11	
	07961	Global	00737	23/07/2024	20.704,39		5.176,10	10/09/2024	124,23	5.051,87	
							5.176,10	03/10/2024	124,23	5.051,87	
							5.176,10	01/11/2024	124,23	5.051,87	

CREDOR : 011420 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07961						5.176,09	27/11/2024	124,23	5.051,86	

CREDOR : 008379 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07968	Global	00953	23/07/2024	8.824,17		8.824,17	20/08/2024	211,78	8.612,39	
	07969	Global	00447	23/07/2024	87.002,02		21.750,50	20/08/2024	522,02	21.228,48	
							21.750,52	17/09/2024	522,02	21.228,50	
							21.750,50	18/10/2024	522,02	21.228,48	
							21.750,50	21/11/2024	522,02	21.228,48	
	07970	Global	00327	23/07/2024	16.103,86		4.025,96	20/08/2024	96,63	3.929,33	
							4.025,96	17/09/2024	96,63	3.929,33	
							4.025,98	18/10/2024	96,63	3.929,35	
							4.025,96	21/11/2024	96,63	3.929,33	
	07971	Global	00961	23/07/2024	54.667,50		13.666,89	20/08/2024	328,01	13.338,88	
							13.666,87	17/09/2024	328,01	13.338,86	
							13.666,87	18/10/2024	328,01	13.338,86	
							13.666,87	21/11/2024	328,01	13.338,86	

CREDOR : 011420 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09218	Global	00647	12/08/2024	5.390,16		5.390,16	10/09/2024	129,36	5.260,80	
	09223	Global	00647	12/08/2024	3.320,11		3.320,11	10/09/2024	77,52	3.242,59	
	09236	Global	00647	15/08/2024	50.087,86		12.521,97	10/09/2024	300,53	12.221,44	
							12.521,97	03/10/2024	300,53	12.221,44	
							12.521,97	01/11/2024	300,53	12.221,44	
							12.521,95	27/11/2024	300,53	12.221,42	
	10588	Global	00647	19/09/2024	2.927,15		2.927,15	01/11/2024	70,25	2.856,90	
	12776	Global	00647	10/12/2024	2.166,53		2.166,53	30/12/2024	52,00	2.114,53	

CREDOR : 008379 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12563	Global	14/12/2023	2.673,84		2.673,84	18/01/2024		2.673,84	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09885	Global	27/09/2023	12.902,24		11.996,00	17/01/2024	143,95	11.852,05	
						906,24	15/02/2024	10,87	895,37	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	76.089,10	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	76.089,10	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	856,76	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	75.232,34	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	856,76	Despesas Pagas	75.232,34	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01774	Ordinário	00274	08/02/2024	16.500,00		16.500,00	19/03/2024	330,00	16.170,00	
	03953	Ordinário	00274	11/04/2024	9.900,00		9.900,00	29/05/2024		9.900,00	

CREDOR : 016075 - LL VILAS EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	110.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	110.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04414	Ordinário	00276	26/04/2024	110.000,00	110.000,00					

CREDOR : 012530 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	59.388,38	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	59.388,38	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	59.388,38	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	59.388,38	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00673	Ordinário	00475	02/01/2024	25.825,44		25.825,44	31/01/2024		25.825,44	

CREDOR : 007835 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.790,41	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.790,41	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.790,41	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.790,41	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03428	Estimativo	00090	01/04/2024	3.333,95		499,23	24/04/2024		499,23	
							2.834,72	29/04/2024		2.834,72	

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00001
Valor Empenhado:	2.037.344,96	Valor Empenhado:	102.121,18	Valor das Despesa:	7.095,90
ValorAnulado:	9.093,27	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.017.144,96	Valor Liquidado:	102.121,18		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.927.738,12	Valor Pago Líquido:	102.121,18	Valor Pago Líquido:	7.095,90
Valor em Aberto:	100.513,57	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.036.955,20	Despesas em Aberto	100.513,57

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04098	Ordinário	00758	23/04/2024	572,52		572,52	30/04/2024		572,52	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008774 - PECONICK - PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	00001
Valor Empenhado:	176.260,00	Valor Empenhado:	51.875,00	Valor das Despesa:	251,80
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	176.260,00	Valor Liquidado:	51.875,00		
Descontos Realizados:	251,80	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	176.008,20	Valor Pago Líquido:	51.875,00	Valor Pago Líquido:	251,80
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	251,80	Despesas Pagas	228.135,00	Despesas em Aberto	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02556	00214	30/12/2024	251,80			30/12/2024		251,80	

CREDOR : 016237 - MARIA NATALINA PEREIRA DE BRITO SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.108,30	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.108,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.108,30	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.108,30	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01470	Ordinário	00238	01/02/2024	2.108,30		2.108,30	10/07/2024		2.108,30	

CREDOR : 016239 - MANOEL GOMES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.088,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.088,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.088,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.088,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01471	Ordinário	00238	01/02/2024	6.968,60		6.968,60	19/04/2024		6.968,60	

CREDOR : 011873 - SÉRGIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01472	Ordinário	00082	01/02/2024	2.108,30		2.108,30	19/04/2024		2.108,30	

CREDOR : 001684 - ELISANE FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.520,08	Valor Empenhado:	7.403,06	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.520,08	Valor Liquidado:	7.403,06		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.520,08	Valor Pago Líquido:	7.403,06	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	31.923,14	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01473	Ordinário	00469	01/02/2024	7.810,44		7.810,44	19/04/2024		7.810,44	

CREDOR : 009459 - MARIA APARECIDA MOURA FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.240,16	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.240,16	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.240,16	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.240,16	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01474	Global	00206	01/02/2024	21.240,16		10.620,00	19/04/2024		10.620,00	
							10.620,16	10/05/2024		10.620,16	

CREDOR : 004756 - VALDIMIR TEIXEIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01475	Global	00469	01/02/2024	19.309,15		9.654,00	19/04/2024		9.654,00	
							9.655,15	10/05/2024		9.655,15	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013536 - ELISANGELA SOUZA GOMES SOBRINHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.324,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.324,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.324,90	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.324,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02326	Ordinário	00151	29/02/2024	6.324,90		6.324,90	14/03/2024		6.324,90	

CREDOR : 009837 - VÂNIA FERREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.620,59	Valor Empenhado:	11.175,09	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.620,59	Valor Liquidado:	11.175,09		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.620,59	Valor Pago Líquido:	11.175,09	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	46.795,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02327	Global	00082	29/02/2024	35.620,59		11.873,53	10/05/2024		11.873,53	
							11.873,53	10/06/2024		11.873,53	
							11.873,53	05/07/2024		11.873,53	

CREDOR : 000550 - VALDECI PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	53.534,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	53.534,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	53.534,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	53.534,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03386	Ordinário	00082	28/03/2024	53.534,80		53.534,80	07/06/2024		53.534,80	

CREDOR : 013344 - SIMONE TEIXEIRA DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	51.420,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	51.420,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	51.420,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	51.420,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03387	Ordinário	00082	28/03/2024	51.420,00		51.420,00	07/06/2024		51.420,00	

CREDOR : 016326 - SILVIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	61.627,28	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	61.627,28	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	61.627,28	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	61.627,28	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03388	Ordinário	00082	28/03/2024	61.627,28		61.627,28	06/06/2024		61.627,28	

CREDOR : 016327 - AMERIL RODRIGUES GONÇALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	89.639,55	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	89.639,55	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	89.639,55	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	89.639,55	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03389	Ordinário	00082	28/03/2024	89.639,55		89.639,55	10/05/2024		89.639,55	

CREDOR : 016328 - EDILVIA GONÇALVES LIMA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	64.066,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	64.066,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64.066,50	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	64.066,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03390	Ordinário	00082	28/03/2024	64.066,50		64.066,50	06/06/2024		64.066,50	

CREDOR : 010647 - CARLOS FERNANDES NETO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.956,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.956,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.956,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.956,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03769	Ordinário	00206	05/04/2024	2.956,25		2.956,25	10/05/2024		2.956,25	

CREDOR : 001510 - VANIZETE RODRIGUES SOUZA DE PAULA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.511,73	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.511,73	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.511,73	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.511,73	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03770	Ordinário	00206	05/04/2024	8.511,73		8.511,73	10/06/2024		8.511,73	

CREDOR : 016350 - ANA CLAUDIA MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.358,64	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.358,64	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.358,64	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.358,64	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03771	Global	00206	05/04/2024	14.358,64		7.179,32	10/05/2024		7.179,32	
							7.179,32	10/06/2024		7.179,32	

CREDOR : 000983 - CLECIO BENEDITO RIBEIRO GUIMARAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.006,93	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.006,93	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.006,93	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.006,93	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03772	Ordinário	00082	05/04/2024	12.006,93		12.006,93	10/06/2024		12.006,93	

CREDOR : 016351 - SILVANA DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.004,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.004,04	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.004,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.004,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03775	Ordinário	00185	05/04/2024	7.004,04		7.004,04	10/06/2024		7.004,04	

CREDOR : 012332 - ALEX DE AGUIAR CABERTE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.431,84	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.431,84	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.431,84	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.431,84	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03776	Ordinário	00469	05/04/2024	10.431,84		10.431,84	10/06/2024		10.431,84	

CREDOR : 000703 - CLEONE CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.302,48	Valor Empenhado:	3.537,84	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.302,48	Valor Liquidado:	3.537,84		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.302,48	Valor Pago Líquido:	3.537,84	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.840,32	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03777	Ordinário	00587	05/04/2024	4.302,48		4.302,48	10/05/2024		4.302,48	

CREDOR : 008053 - HELTON SANTANA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04945	Ordinário	00151	08/05/2024	10.506,06		10.506,06	16/05/2024		10.506,06	

CREDOR : 010145 - LUCILENE DA COSTA SALES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.389,71	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.389,71	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.796,57	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	9.593,14	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.796,57	Despesas em Aberto	9.593,14

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04946	Ordinário	00082	08/05/2024	4.796,57		4.796,57	10/06/2024		4.796,57	

CREDOR : 015683 - CORNELIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.812,22	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.812,22	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.812,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.812,22	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05088	Global	00206	13/05/2024	9.812,22		4.906,11	11/07/2024		4.906,11	
							4.906,11	10/07/2024		4.906,11	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	58.251,46	Valor Empenhado:	1.323,78	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	58.251,46	Valor Liquidado:	1.323,78		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	58.046,57	Valor Pago Líquido:	1.323,78	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	204,89	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	59.370,35	Despesas em Aberto	204,89

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05089	Global	00469	13/05/2024	14.250,93		9.500,62	10/07/2024		9.500,62	
							4.750,31	13/08/2024		4.750,31	

CREDOR : 015890 - SILVINHA DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.752,16	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.752,16	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.752,16	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.752,16	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05580	Ordinário	00469	24/05/2024	3.752,16		3.752,16	10/06/2024		3.752,16	

CREDOR : 010341 - PAULO EUDENIR A FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.104,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.104,04	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.104,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.104,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05666	Ordinário	00082	28/05/2024	6.104,04		6.104,04	12/06/2024		6.104,04	

CREDOR : 002077 - GRASIELA FERREIRA DIAS

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 6.675,23	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 6.675,23	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06145	Ordinário	00469	07/06/2024	6.675,23		6.675,23				

CREDOR : 001109 - VALMIR GONCALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	53.458,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	53.458,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	53.458,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	53.458,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06146	Global	00469	07/06/2024	24.322,62		12.161,31	13/08/2024		12.161,31	
							12.161,31	10/07/2024		12.161,31	

CREDOR : 010724 - ROSMERE PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.589,66	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.589,66	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.589,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.589,66	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06147	Ordinário	00206	07/06/2024	3.589,66		3.589,66	10/07/2024		3.589,66	

CREDOR : 016420 - GISLENE HONORINDA GOMES DAMASCENO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.589,65	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.589,65	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06148	Ordinário	00238	07/06/2024	3.589,65		3.589,65				

CREDOR : 009264 - ANGELA MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	52.889,13	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	52.889,13	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	52.889,13	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	52.889,13	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06367	Ordinário	00082	17/06/2024	52.889,13		52.889,13	11/07/2024		52.889,13	

CREDOR : 009193 - ILDA GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	77.249,87	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	77.249,87	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	77.249,87	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	77.249,87	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06368	Ordinário	00082	17/06/2024	77.249,87		77.249,87	11/07/2024		77.249,87	

CREDOR : 011267 - MARLI ALVES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.300,89	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56.300,89	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	56.300,89	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	56.300,89	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06369	Ordinário	00082	17/06/2024	56.300,89		56.300,89	11/07/2024		56.300,89	

CREDOR : 016427 - EDSON ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	80.984,04	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	80.984,04	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06370	Ordinário	00082	17/06/2024	80.984,04		80.984,04				

CREDOR : 016426 - ROSINA PEREIRA DE ALMEIDA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 81.188,50	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 81.188,50	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06371	Ordinário	00082	17/06/2024	81.188,50		81.188,50				

CREDOR : 010340 - LUZINETE RIBEIRO GUIMARAES

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 89.652,05	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 89.652,05	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06372	Ordinário	00082	17/06/2024	89.652,05		89.652,05				

CREDOR : 007990 - FERNANDO ROCHA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.837,65	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.837,65	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07125	Ordinário	00206	05/07/2024	4.837,65		4.837,65				

CREDOR : 015929 - MARIA DE FATIMA ALVES GONDIM

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.974,27	Valor Empenhado:	6.232,08	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.974,27	Valor Liquidado:	6.232,08		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	6.232,08	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07126	Ordinário	00206	05/07/2024	3.974,27		3.974,27				

CREDOR : 016446 - DEUSINA ALVES CORDEIRO GONCALVES

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 3.974,27	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 3.974,27	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07127	Ordinário	00206	05/07/2024	3.974,27		3.974,27				

CREDOR : 008979 - ADRIANA APARECIDA DE MELO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.392,27	Valor Empenhado:	5.477,98	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.392,27	Valor Liquidado:	5.477,98		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	5.477,98	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07128	Ordinário	00206	05/07/2024	7.392,27		7.392,27				

CREDOR : 011881 - MARIA APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 6.130,68	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 6.130,68	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07129	Ordinário	00206	05/07/2024	6.130,68		6.130,68				

CREDOR : 001684 - ELISANE FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07130	Estimativo	00469	05/07/2024	16.709,64		8.354,82	25/07/2024		8.354,82	
							8.354,82	25/07/2024		8.354,82	

CREDOR : 011833 - ELIANE APARECIDA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07131	Ordinário	00082	05/07/2024	8.166,46		8.166,46				

CREDOR : 010145 - LUCILENE DA COSTA SALES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07132	Ordinário	00082	05/07/2024	9.593,14		9.593,14				

CREDOR : 008452 - CLEUDES MARIA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 33.227,68	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 33.227,68	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07133	Ordinário	00082	05/07/2024	33.227,68		33.227,68				

CREDOR : 016447 - MARIA IRENE ALVES FARIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.962,36	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	31.962,36	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07134	Ordinário	00082	05/07/2024	31.962,36		31.962,36				

CREDOR : 000519 - DIJALMA CARNEIRO CRUZ

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 19.040,68	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 19.040,68	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07149	Estimativo	00082	09/07/2024	19.040,68		9.520,34				
							9.520,34				

CREDOR : 007678 - FATIMA APARECIDA PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	46.770,43	Valor Empenhado:	12.849,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	46.770,43	Valor Liquidado:	12.849,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	12.849,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09707	Global	00082	29/08/2024	46.770,43		46.770,43				

CREDOR : 009232 - MARIA DOS REIS PIRES DE ASSUNCAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.227,68	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.227,68	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09708	Global	00082	29/08/2024	33.227,68		33.227,68				

CREDOR : 014310 - LEYDER MASTER ANDRADE XAVIER

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 9.020,96	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 9.020,96	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09709	Ordinário	00082	29/08/2024	9.020,96		9.020,96				

CREDOR : 009438 - MARIA LUCIA R. DE OLIVEIRA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 69.770,28	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 69.770,28	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13570	Ordinário	00082	31/12/2024	69.770,28		69.770,28				

CREDOR : 017681 - MARIA NARCISA DE SOUSA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 53.774,90	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 53.774,90	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13571	Ordinário	00082	31/12/2024	53.774,90		53.774,90				

CREDOR : 017682 - SINARA APARECIDA PRADO

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 96.132,48	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 96.132,48	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13572	Ordinário	00082	31/12/2024	96.132,48		96.132,48				

CREDOR : 001808 - FABIA APARECIDA P.NUNES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	64.457,36	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	64.457,36	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13573	Ordinário	00082	31/12/2024	64.457,36		64.457,36				

CREDOR : 008438 - NOE PIO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 48.231,90	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 48.231,90	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13574	Ordinário	00082	31/12/2024	48.231,90		48.231,90				

CREDOR : 000622 - CARLOS ROBERTO ROSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 27.491,67	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado: 27.491,67	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2020	04670	Ordinário	17/07/2020	27.491,67		27.491,67				

CREDOR : 000863 - EDNALVA ALVES PARAISO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 6.292,17	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado: 6.292,17	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	08434	Ordinário	03/12/2021	6.292,17		6.292,17				

CREDOR : 002025 - EPIFANIO PEREIRA BISPO

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	48.183,48	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	48.183,48		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	48.183,48	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	48.183,48	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05283	Global	11/05/2023	48.183,48		16.061,00	11/01/2024		16.061,00	
						16.061,00	31/01/2024		16.061,00	
						16.061,48	14/03/2024		16.061,48	

CREDOR : 002029 - MIRIAN DAVID SILVIO

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	106.985,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	106.985,60		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	106.985,60	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	106.985,60	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05286	Ordinário	11/05/2023	106.985,60		106.985,60	04/01/2024		106.985,60	

CREDOR : 015891 - SEVERIANA DA S.PORTO SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:	105.286,22	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:	105.286,22		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:	105.286,22	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	105.406,22	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05287	Ordinário	11/05/2023	105.286,22		105.286,22	04/01/2024		105.286,22	

CREDOR : 015892 - TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	83.505,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	83.505,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	83.505,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	83.505,70	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05288	Ordinário	11/05/2023	83.505,70		83.505,70	11/01/2024		83.505,70	

CREDOR : 015928 - VANUSA RODRIGUES DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.600,00	Valor Empenhado:	5.477,98	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.600,00	Valor Liquidado:	5.477,98		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.600,00	Valor Pago Líquido:	5.477,98	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.077,98	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06128	Ordinário	06/06/2023	5.477,98		5.477,98	15/01/2024		5.477,98	

CREDOR : 015929 - MARIA DE FATIMA ALVES GONDIM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06131	Ordinário	06/06/2023	6.232,08		6.232,08	11/01/2024		6.232,08	

CREDOR : 001440 - MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:	10.523,07	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:	10.523,07		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:	10.523,07	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.643,07	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06133	Ordinário	06/06/2023	10.523,07		10.523,07	11/01/2024		10.523,07	

CREDOR : 000703 - CLEONE CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06682	Ordinário	26/06/2023	3.537,84		3.537,84	11/01/2024		3.537,84	

CREDOR : 009837 - VÂNIA FERREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07309	Ordinário	14/07/2023	11.175,09		11.175,09	11/01/2024		11.175,09	

CREDOR : 008979 - ADRIANA APARECIDA DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07311	Ordinário	14/07/2023	5.477,98		5.477,98	11/01/2024		5.477,98	

CREDOR : 010646 - JOSÉ GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	3.304,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	3.304,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	3.304,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.304,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07312	Ordinário	14/07/2023	3.304,00		3.304,00	11/01/2024		3.304,00	

CREDOR : 004820 - ELISANGELA RODRIGUES DURAES OLIVEIRA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	12.804,78	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	12.804,78		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	12.804,78	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.804,78	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07313	Ordinário	14/07/2023	12.804,78		12.804,78	11/01/2024		12.804,78	

CREDOR : 010133 - CLAUDIONOR DA MATA ARRUDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	5.166,26	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	5.166,26		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	5.166,26	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.166,26	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07314	Ordinário	14/07/2023	5.166,26		5.166,26	11/01/2024		5.166,26	

CREDOR : 001403 - JOAQUIM NETO CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	231,00	Valor Empenhado:	9.883,04	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	231,00	Valor Liquidado:	9.883,04		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	231,00	Valor Pago Líquido:	9.883,04	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.114,04	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07315	Ordinário	14/07/2023	9.883,04		9.883,04	11/01/2024		9.883,04	

CREDOR : 014315 - LUZIA MARCIA DOS SANTOS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	12.511,23	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	12.511,23		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	12.511,23	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.511,23	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07909	Ordinário	01/08/2023	12.511,23		12.511,23	11/01/2024		12.511,23	

CREDOR : 009323 - FATIMA FRANCISCO DE LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	358,10	Valor Empenhado:	115.544,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	358,10	Valor Liquidado:	115.544,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	358,10	Valor Pago Líquido:	115.544,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	115.902,80	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07910	Global	01/08/2023	115.544,70		115.544,70	30/01/2024		115.544,70	

CREDOR : 015996 - ZELIA PRADO NERY TEIXEIRA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	62.927,76	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	62.927,76		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	62.927,76	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	62.927,76	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07912	Ordinário	01/08/2023	62.927,76		62.927,76	15/01/2024		62.927,76	

CREDOR : 015997 - MARIA DA PENA BORGES DE QUEIROZ PORTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	358,10	Valor Empenhado:	115.544,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	358,10	Valor Liquidado:	115.544,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	358,10	Valor Pago Líquido:	115.544,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	115.902,80	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07913	Global	01/08/2023	115.544,70		115.544,70	09/02/2024		115.544,70	

CREDOR : 008885 - ANA ROSA BARBOSA DOS SANTOS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	73.415,72	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	73.415,72		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	73.415,72	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	73.415,72	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07914	Ordinário	01/08/2023	73.415,72		73.415,72	30/01/2024		73.415,72	

CREDOR : 001684 - ELISANE FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07918	Ordinário	01/08/2023	7.403,06		7.403,06	11/01/2024		7.403,06	

CREDOR : 002010 - MAGDA GONCALVES FRANCO

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	92.435,76	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	92.435,76		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	92.435,76	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	92.435,76	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08697	Ordinário	25/08/2023	92.435,76		92.435,76	14/03/2024		92.435,76	

CREDOR : 007956 - MAGALI DE MELO ROCHA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	61.076,47	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	61.076,47		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	61.076,47	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	61.076,47	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08698	Ordinário	25/08/2023	61.076,47		61.076,47	09/02/2024		61.076,47	

CREDOR : 015499 - JOAQUINA GOMES DO PRADO

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	35.236,48	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	35.236,48		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	35.236,48	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	35.236,48	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09825	Global	22/09/2023	35.236,48		13.213,68	31/01/2024		13.213,68	
						13.213,68	14/03/2024		13.213,68	
						8.809,12	19/04/2024		8.809,12	

CREDOR : 014316 - GRACIELE PAREIRA MARTINS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:	9.391,84	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:	9.391,84		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:	9.391,84	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.511,84	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10276	Ordinário	06/10/2023	9.391,84		9.391,84	31/01/2024		9.391,84	

CREDOR : 007678 - FATIMA APARECIDA PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10277	Ordinário	06/10/2023	12.849,00		12.849,00	31/01/2024		12.849,00	

CREDOR : 009437 - ADI CALAZANS DA SILVA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	21.466,83	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	21.466,83		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	21.466,83	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.466,83	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10278	Ordinário	06/10/2023	21.466,83		21.466,83	14/03/2024		21.466,83	

CREDOR : 009035 - MARIA APARECIDA FERREIRA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	106.397,46	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	106.397,46		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	106.397,46	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	106.397,46	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10279	Ordinário	06/10/2023	106.397,46		106.397,46	19/04/2024		106.397,46	

CREDOR : 016063 - JULIANA TEODORO DA SILVA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	102.390,45	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	102.390,45		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	102.390,45	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	102.390,45	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10280	Ordinário	06/10/2023	102.390,45		102.390,45	19/04/2024		102.390,45	

CREDOR : 001696 - EVANI MILITAO QUERMES

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	69.719,72	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	69.719,72		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	69.719,72	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	69.719,72	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10281	Ordinário	06/10/2023	69.719,72		69.719,72	19/04/2024		69.719,72	

CREDOR : 008039 - NADIA PEREIRA DA GAMA FARIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:	4.708,56	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:	4.708,56		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:	4.708,56	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.828,56	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12182	Ordinário	01/12/2023	4.708,56		4.708,56	31/01/2024		4.708,56	

CREDOR : 001834 - ILEIDA SILVA DOS REIS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	2.534,18	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	2.534,18		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	2.534,18	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.534,18	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12903	Ordinário	26/12/2023	2.534,18		2.534,18	31/01/2024		2.534,18	

CREDOR : 011028 - FRANCISCA FONSECA MAGALHAES

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	4.774,71	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	4.774,71		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	4.774,71	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.774,71	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12904	Ordinário	26/12/2023	4.774,71		4.774,71	31/01/2024		4.774,71	

CREDOR : 007815 - DANIELA CRISTINA SOARES DE MENEZES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12905	Ordinário	26/12/2023	10.929,92		10.929,92	31/01/2024		10.929,92	

CREDOR : 016137 - DARLAN SARAIVA DOS SANTOS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	33.168,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	33.168,60		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	33.168,60	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	33.168,60	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12908	Global	26/12/2023	33.168,60		33.168,60	19/04/2024		33.168,60	

CREDOR : 016139 - ANTONIO JOSE DIAS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	49.301,82	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	49.301,82		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	49.301,82	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	49.301,82	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12909	Global	26/12/2023	49.301,82		49.301,82	19/04/2024		49.301,82	

CREDOR : 007643 - MARIA SELME FERREIRA NUNES XAVIER

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	72.608,70	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	72.608,70		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	72.608,70	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	72.608,70	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12910	Global	26/12/2023	72.608,70		72.608,70	10/05/2024		72.608,70	

CREDOR : 008518 - SERLEI PEREIRA DA ROCHA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	49.855,44	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	49.855,44		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	49.855,44	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	49.855,44	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12911	Global	26/12/2023	49.855,44		49.855,44	10/05/2024		49.855,44	

CREDOR : 009146 - MARIA IVA BISPO DE SOUZA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	73.415,72	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	73.415,72		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	73.415,72	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	73.415,72	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12937	Global	28/12/2023	73.415,72		73.415,72	19/04/2024		73.415,72	

CREDOR : 016140 - EVANIR ANTONIO DOS REIS ESTRELA RIBAS

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	100.138,74	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	100.138,74		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	100.138,74	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	100.138,74	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12938	Global	28/12/2023	100.138,74		100.138,74	14/03/2024		100.138,74	

CREDOR : 013077 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	159.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	159.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.867,53	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	153.762,05	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	3.870,42	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.867,53	Despesas Pagas	153.762,05	Despesas em Aberto	3.870,42

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00756	Global	00661	16/01/2024	44.500,00		9.077,48	29/02/2024	108,93	8.968,55	
							4.603,32	23/04/2024	55,24	4.548,08	
							13.680,80	12/06/2024	164,16	13.516,64	
							2.452,42	03/09/2024	29,42	2.423,00	
							3.623,00	03/09/2024	43,47	3.579,53	
							7.192,56	31/10/2024	86,31	7.106,25	
							3.870,42				3.870,42

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	00045	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	55.311,47	Valor Empenhado:	438,95	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	55.311,47	Valor Liquidado:	438,95		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.195,72	Valor Pago Líquido:	438,95	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.115,75	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	54.634,67	Despesas em Aberto	1.115,75

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01161	Ordinário	00735	24/01/2024	712,83		712,83	15/04/2024		712,83	
	01414	Ordinário	00399	01/02/2024	344,08		344,08	01/04/2024		344,08	
	01757	Ordinário	00086	07/02/2024	745,48		745,48	31/10/2024		745,48	
	01869	Ordinário	00325	15/02/2024	176,29		176,29	12/06/2024		176,29	
	04083	Global	00208	22/04/2024	2.197,50		2.197,50	02/07/2024		2.197,50	
	04370	Ordinário	00325	24/04/2024	87,79		87,79	31/12/2024		87,79	
	04838	Global	00137	03/05/2024	337,00		337,00	09/07/2024		337,00	
	04866	Global	00735	07/05/2024	439,63		439,63	02/07/2024		439,63	
	04873	Global	00743	07/05/2024	377,78		377,78	02/07/2024		377,78	
	05724	Global	00399	29/05/2024	15,58		15,58	31/12/2024		15,58	
	05995	Global	00136	04/06/2024	448,80		448,80	09/07/2024		448,80	
	06217	Global	00086	10/06/2024	745,48		745,48	31/10/2024		745,48	
	07371	Global	00950	10/07/2024	193,60		193,60	31/10/2024		193,60	
	07609	Ordinário	00208	17/07/2024	4.069,70		4.069,70	29/11/2024		4.069,70	
	07616	Global	00137	18/07/2024	425,50		425,50	31/10/2024		425,50	
	08694	Ordinário	00325	31/07/2024	362,48		362,48				
	08699	Ordinário	00735	31/07/2024	584,03		584,03	29/11/2024		584,03	
	09131	Ordinário	00086	07/08/2024	753,27		753,27				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11230	Global	01/11/2023	271,16		271,16	31/01/2024		271,16	
	11699	Global	20/11/2023	167,79		167,79	12/06/2024		167,79	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	00030	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	269.434,15	Valor Empenhado:	14.437,28	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.750,67	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	261.683,48	Valor Liquidado:	14.437,28		
Descontos Realizados:	5.363,30	Descontos Realizados:	288,74	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	256.320,18	Valor Pago Líquido:	14.148,54	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.652,04	Despesas Pagas	270.468,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01557	Global	00216	05/02/2024	14.886,20	7.690,48	7.195,72	14/03/2024	143,91	7.051,81	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	105.465,00	Valor Empenhado:	7.086,30	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	545,10	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	104.919,90	Valor Liquidado:	7.086,30		
Descontos Realizados:	1.728,92	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	103.190,98	Valor Pago Líquido:	7.086,30	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.728,92	Despesas Pagas	110.277,28	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01558	Global	00216	05/02/2024	19.078,50	545,10	8.721,60	15/03/2024		8.721,60	
							9.811,80	15/04/2024		9.811,80	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	105.036,68	Valor Empenhado:	7.503,83	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.369,64	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	102.667,04	Valor Liquidado:	7.503,83		
Descontos Realizados:	2.054,53	Descontos Realizados:	150,08	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	100.612,51	Valor Pago Líquido:	7.353,75	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.204,61	Despesas Pagas	107.966,26	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01561	Global	00216	05/02/2024	20.202,70	2.369,64	8.758,12	14/03/2024	175,16	8.582,96	
							9.074,94	15/04/2024	181,50	8.893,44	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	103.467,15	Valor Empenhado:	6.830,85	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	525,45	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	102.941,70	Valor Liquidado:	6.830,85		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	102.941,70	Valor Pago Líquido:	6.830,85	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	109.772,55	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01563	Global	00216	05/02/2024	18.390,75	525,45	8.407,20	14/03/2024		8.407,20	
							9.458,10	15/04/2024		9.458,10	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	117.136,80	Valor Empenhado:	7.690,80	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	591,60	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	116.545,20	Valor Liquidado:	7.690,80		
Descontos Realizados:	2.332,20	Descontos Realizados:	153,82	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	114.213,00	Valor Pago Líquido:	7.536,98	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.486,02	Despesas Pagas	121.749,98	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01565	Global	00216	05/02/2024	20.706,00	591,60	9.465,60	15/03/2024	189,31	9.276,29	
							10.648,80	15/04/2024	212,98	10.435,82	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	00023	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	253.005,44	Valor Empenhado:	15.446,08	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	9.345,76	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	243.659,68	Valor Liquidado:	15.446,08		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	243.659,68	Valor Pago Líquido:	15.446,08	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	259.105,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01566	Global	00216	05/02/2024	16.632,00	8.632,80	7.999,20	15/03/2024		7.999,20	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	146.483,94	Valor Empenhado:	9.570,21	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.773,29	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	144.710,65	Valor Liquidado:	9.570,21		
Descontos Realizados:	2.418,72	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	142.291,93	Valor Pago Líquido:	9.570,21	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.418,72	Despesas Pagas	151.862,14	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01568	Global	00216	05/02/2024	25.765,95	1.773,29	11.334,24	14/03/2024		11.334,24	
							12.658,42	15/04/2024		12.658,42	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01577	Global	00216	05/02/2024	23.983,40	60,19	11.172,19	14/03/2024	223,44	10.948,75	
							12.751,02	15/04/2024	255,02	12.496,00	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	98.160,00	Valor Empenhado:	7.020,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	540,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	97.620,00	Valor Liquidado:	7.020,00		
Descontos Realizados:	1.780,78	Descontos Realizados:	140,40	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	95.839,22	Valor Pago Líquido:	6.879,60	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.921,18	Despesas Pagas	102.718,82	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01586	Global	00216	05/02/2024	18.900,00	540,00	8.640,00	15/03/2024		8.640,00	
							9.720,00	15/04/2024	194,40	9.525,60	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	96.538,32	Valor Empenhado:	6.344,91	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	488,07	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	96.050,25	Valor Liquidado:	6.344,91		
Descontos Realizados:	1.590,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	94.460,05	Valor Pago Líquido:	6.344,91	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.590,20	Despesas Pagas	100.804,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01587	Global	00216	05/02/2024	17.082,45	488,07	7.809,12	14/03/2024		7.809,12	
							8.785,26	15/04/2024		8.785,26	

CREDOR : 011258 - ALESSANDRO HONORATO DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	123.409,80	Valor Empenhado:	14.718,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	123.409,80	Valor Liquidado:	14.718,60		
Descontos Realizados:	2.534,90	Descontos Realizados:	294,37	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120.874,90	Valor Pago Líquido:	14.424,23	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.829,27	Despesas Pagas	135.299,13	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01589	Global	00216	05/02/2024	39.627,00		18.115,20	15/03/2024	362,30	17.752,90	
							21.511,80	15/04/2024	430,24	21.081,56	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	240.878,88	Valor Empenhado:	15.815,28	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.216,56	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	239.662,32	Valor Liquidado:	15.815,28		
Descontos Realizados:	4.848,27	Descontos Realizados:	316,31	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	234.814,05	Valor Pago Líquido:	15.498,97	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.164,58	Despesas Pagas	250.313,02	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01591	Global	00216	05/02/2024	42.579,60	1.216,56	19.464,96	15/03/2024	389,30	19.075,66	
							21.898,08	15/04/2024	437,96	21.460,12	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	142.846,75	Valor Empenhado:	8.716,24	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	670,48	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	142.176,27	Valor Liquidado:	8.716,24		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	142.176,27	Valor Pago Líquido:	8.716,24	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	150.892,51	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01594	Global	00216	05/02/2024	23.466,80	670,48	10.727,68	15/03/2024		10.727,68	
							12.068,64	03/05/2024		12.068,64	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	00022	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	286.750,20	Valor Empenhado:	21.921,42	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	13.966,68	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	272.783,52	Valor Liquidado:	21.921,42		
Descontos Realizados:	4.719,92	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	268.063,60	Valor Pago Líquido:	21.921,42	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.719,92	Despesas Pagas	289.985,02	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01597	Global	00216	05/02/2024	37.251,90	11.143,98	12.286,08	15/03/2024		12.286,08	
							13.821,84	15/04/2024		13.821,84	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	151.345,36	Valor Empenhado:	9.956,44	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	765,88	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	150.579,48	Valor Liquidado:	9.956,44		
Descontos Realizados:	2.496,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	148.083,36	Valor Pago Líquido:	9.956,44	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.496,12	Despesas Pagas	158.039,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01599	Global	00216	05/02/2024	26.805,80	765,88	12.254,08	14/03/2024		12.254,08	
							13.785,84	15/04/2024		13.785,84	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	124.773,00	Valor Empenhado:	8.151,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	627,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	124.146,00	Valor Liquidado:	8.151,00		
Descontos Realizados:	2.485,55	Descontos Realizados:	163,02	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	121.660,45	Valor Pago Líquido:	7.987,98	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.648,57	Despesas Pagas	129.648,43	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01600	Global	00216	05/02/2024	21.945,00	627,00	10.032,00	15/03/2024	200,64	9.831,36	
							11.286,00	15/04/2024	225,72	11.060,28	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	237.455,40	Valor Empenhado:	15.787,20	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.861,80	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	235.593,60	Valor Liquidado:	15.787,20		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	235.593,60	Valor Pago Líquido:	15.787,20	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	251.380,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01604	Global	00216	05/02/2024	19.845,00	567,00	9.072,00	27/03/2024		9.072,00	
							10.206,00	15/04/2024		10.206,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	00023	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	147.427,00	Valor Empenhado:	6.188,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	501,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	146.925,50	Valor Liquidado:	6.188,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	146.925,50	Valor Pago Líquido:	6.188,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	153.113,50	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01606	Global	00216	05/02/2024	17.552,50	501,50	8.024,00	14/03/2024		8.024,00	
							9.027,00	15/04/2024		9.027,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	158.938,56	Valor Empenhado:	10.435,36	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	802,72	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	158.135,84	Valor Liquidado:	10.435,36		
Descontos Realizados:	2.622,34	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	155.513,50	Valor Pago Líquido:	10.435,36	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.622,34	Despesas Pagas	165.948,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01608	Global	00216	05/02/2024	28.095,20	802,72	12.843,52	15/03/2024		12.843,52	
							14.448,96	15/04/2024		14.448,96	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	74.426,95	Valor Empenhado:	5.269,55	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.544,35	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	72.882,60	Valor Liquidado:	5.269,55		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	72.882,60	Valor Pago Líquido:	5.269,55	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	78.152,15	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01612	Global	00216	05/02/2024	14.187,25	1.544,35	5.949,60	14/03/2024		5.949,60	
							6.693,30	15/04/2024		6.693,30	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	159.991,68	Valor Empenhado:	10.620,48	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	816,96	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	159.174,72	Valor Liquidado:	10.620,48		
Descontos Realizados:	3.185,20	Descontos Realizados:	212,41	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	155.989,52	Valor Pago Líquido:	10.408,07	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.397,61	Despesas Pagas	166.397,59	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01614	Global	00216	05/02/2024	28.593,60	816,96	13.071,36	15/03/2024	261,43	12.809,93	
							14.705,28	15/04/2024	294,11	14.411,17	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	118.386,30	Valor Empenhado:	7.489,95	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	576,15	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	117.810,15	Valor Liquidado:	7.489,95		
Descontos Realizados:	2.549,09	Descontos Realizados:	149,80	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	115.261,06	Valor Pago Líquido:	7.340,15	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.698,89	Despesas Pagas	122.601,21	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01615	Global	00216	05/02/2024	20.165,25	576,15	9.218,40	14/03/2024	184,37	9.034,03	
							10.370,70	15/04/2024	207,41	10.163,29	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01617	Global	00216	05/02/2024	24.953,60	712,96	11.407,36	15/03/2024		11.407,36	
							12.833,28	15/04/2024		12.833,28	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01618	Global	00216	05/02/2024	22.659,00	647,40	10.358,40	27/03/2024		10.358,40	
							11.653,20	15/04/2024		11.653,20	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	96.624,00	Valor Empenhado:	6.344,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	488,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	96.136,00	Valor Liquidado:	6.344,00		
Descontos Realizados:	1.486,31	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	89.281,69	Valor Pago Líquido:	6.344,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	5.368,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.486,31	Despesas Pagas	95.625,69	Despesas em Aberto	5.368,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01620	Global	00216	05/02/2024	17.080,00	488,00	7.808,00	15/03/2024		7.808,00	
							8.784,00	15/04/2024		8.784,00	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01621	Global	00299	05/02/2024	23.520,00	2.205,00	9.555,00	15/03/2024		9.555,00	
							11.760,00	15/04/2024		11.760,00	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02435	Global	00216	04/03/2024	8.436,96		8.436,96	15/04/2024	168,74	8.268,22	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02437	Global	00216	04/03/2024	9.345,60		9.345,60	15/04/2024		9.345,60	

CREDOR : 011258 - ALESSANDRO HONORATO DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04800	Global	00216	02/05/2024	22.644,00		22.644,00	14/06/2024	452,88	22.191,12	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04801	Global	00216	02/05/2024	24.331,20		24.331,20	14/06/2024	486,62	23.844,58	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04803	Global	00216	02/05/2024	12.540,00		12.540,00	14/06/2024	250,80	12.289,20	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04807	Global	00216	02/05/2024	9.520,00		9.520,00	14/06/2024		9.520,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04809	Global	00216	02/05/2024	16.054,40		16.054,40	14/06/2024	321,09	15.733,31	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04813	Global	00216	02/05/2024	7.437,00		7.437,00	14/06/2024		7.437,00	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04814	Global	00216	02/05/2024	16.339,20		16.339,20	14/06/2024	326,78	16.012,42	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04815	Global	00216	02/05/2024	11.523,00		11.523,00	14/06/2024	291,49	11.231,51	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04817	Global	00216	02/05/2024	14.259,20		14.259,20	14/06/2024		14.259,20	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04821	Global	00216	02/05/2024	12.495,00		12.495,00	14/06/2024	249,90	12.245,10	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04822	Global	00216	02/05/2024	5.008,00		5.008,00	14/06/2024		5.008,00	
	04824	Global	00216	02/05/2024	3.278,00		3.278,00	14/06/2024		3.278,00	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04825	Global	00216	02/05/2024	2.872,80		2.872,80	14/06/2024	57,46	2.815,34	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05526	Global	00216	23/05/2024	10.500,90	617,70	3.706,20	14/06/2024	74,12	3.632,08	
							6.177,00	15/07/2024	123,54	6.053,46	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05875	Global	00216	03/06/2024	11.832,00		11.832,00	15/07/2024	236,64	11.595,36	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05884	Global	00216	03/06/2024	9.120,00		9.120,00	15/07/2024	182,40	8.937,60	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05885	Global	00216	03/06/2024	9.269,91		9.269,91	15/07/2024	185,40	9.084,51	

CREDOR : 011258 - ALESSANDRO HONORATO DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05886	Global	00216	03/06/2024	22.644,00		22.644,00	15/07/2024	452,88	22.191,12	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05888	Global	00216	03/06/2024	24.331,20		24.331,20	15/07/2024	486,62	23.844,58	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05891	Global	00216	03/06/2024	16.466,20		16.466,20	15/07/2024		16.466,20	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05894	Global	00216	03/06/2024	15.357,60		15.357,60	15/07/2024	307,15	15.050,45	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05896	Global	00216	03/06/2024	15.317,60		15.317,60	15/07/2024	306,35	15.011,25	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05897	Global	00216	03/06/2024	12.540,00		12.540,00	15/07/2024	250,80	12.289,20	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05901	Global	00216	03/06/2024	9.520,00		9.520,00	15/07/2024		9.520,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05903	Global	00216	03/06/2024	16.054,40		16.054,40	15/07/2024	321,09	15.733,31	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05907	Global	00216	03/06/2024	7.437,00		7.437,00	15/07/2024		7.437,00	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05909	Global	00216	03/06/2024	16.206,72		16.206,72	15/07/2024	324,13	15.882,59	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05910	Global	00216	03/06/2024	11.523,00		11.523,00	15/07/2024	230,46	11.292,54	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05912	Global	00216	03/06/2024	14.259,20		14.259,20	15/07/2024		14.259,20	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05944	Global	00216	03/06/2024	11.760,00		11.760,00	15/07/2024	235,20	11.524,80	
	07027	Global	00216	01/07/2024	2.940,00		2.940,00	13/08/2024	58,80	2.881,20	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08881	Global	00216	01/08/2024	11.832,00		11.832,00	16/09/2024	236,64	11.595,36	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08889	Global	00216	01/08/2024	24.331,20		24.331,20	16/09/2024	486,62	23.844,58	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08892	Global	00216	01/08/2024	16.466,20		16.466,20	16/09/2024		16.466,20	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08893	Global	00216	01/08/2024	15.317,60		15.317,60	16/09/2024	306,35	15.011,25	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08894	Global	00216	01/08/2024	12.540,00		12.540,00	16/09/2024	252,05	12.287,95	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08898	Global	00216	01/08/2024	11.340,00		11.340,00	16/09/2024		11.340,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08900	Global	00216	01/08/2024	9.520,00		9.520,00	16/09/2024		9.520,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08902	Global	00216	01/08/2024	16.054,40		16.054,40	16/09/2024	321,09	15.733,31	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08906	Global	00216	01/08/2024	7.437,00		7.437,00	16/09/2024		7.437,00	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08907	Global	00216	01/08/2024	16.339,20		16.339,20	16/09/2024	326,78	16.012,42	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08908	Global	00216	01/08/2024	12.224,40		12.224,40	16/09/2024	309,23	11.915,17	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08910	Global	00216	01/08/2024	14.259,20		14.259,20	16/09/2024		14.259,20	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08911	Global	00216	01/08/2024	12.948,00		12.948,00	16/09/2024		12.948,00	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08913	Global	00216	01/08/2024	9.760,00		9.760,00	16/09/2024	195,20	9.564,80	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08926	Global	00216	01/08/2024	11.025,00		11.025,00	16/09/2024	220,50	10.804,50	
	09961	Global	00216	02/09/2024	12.495,00		12.495,00	18/10/2024	285,22	12.209,78	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10905	Global	00216	01/10/2024	8.160,00		8.160,00	18/11/2024	163,20	7.996,80	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10906	Global	00216	01/10/2024	8.294,13		8.294,13	18/11/2024	165,88	8.128,25	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10910	Global	00216	01/10/2024	20.681,52		20.681,52	18/11/2024	413,63	20.267,89	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10913	Global	00216	01/10/2024	13.996,27		13.996,27	18/11/2024		13.996,27	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10916	Global	00216	01/10/2024	13.053,96		13.053,96	18/11/2024	297,98	12.755,98	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10918	Global	00216	01/10/2024	13.019,96		13.019,96	18/11/2024	261,70	12.758,26	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10919	Global	00216	01/10/2024	10.659,00		10.659,00	18/11/2024	213,18	10.445,82	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10923	Global	00216	01/10/2024	9.639,00		9.639,00	18/11/2024		9.639,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10925	Global	00216	01/10/2024	8.092,00		8.092,00	18/11/2024		8.092,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10927	Global	00216	01/10/2024	13.646,24		13.646,24	18/11/2024	274,29	13.371,95	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10931	Global	00216	01/10/2024	6.321,45		6.321,45	18/11/2024		6.321,45	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10933	Global	00216	01/10/2024	13.888,32		13.888,32	18/11/2024	277,77	13.610,55	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10934	Global	00216	01/10/2024	10.390,74		10.390,74	18/11/2024	207,81	10.182,93	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10936	Global	00216	01/10/2024	12.120,32		12.120,32	18/11/2024		12.120,32	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10937	Global	00216	01/10/2024	11.005,80		11.005,80	18/11/2024		11.005,80	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10939	Global	00216	01/10/2024	8.296,00		8.296,00	18/11/2024	166,75	8.129,25	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10947	Global	00216	01/10/2024	12.495,00		12.495,00	18/11/2024	285,22	12.209,78	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11771	Global	00216	01/11/2024	9.120,00		9.120,00	17/12/2024	182,40	8.937,60	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11772	Global	00216	01/11/2024	9.269,91		9.269,91	17/12/2024	185,40	9.084,51	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11776	Global	00216	01/11/2024	24.331,20		24.331,20	17/12/2024	486,62	23.844,58	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11779	Global	00216	01/11/2024	13.172,96		13.172,96	17/12/2024		13.172,96	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11782	Global	00216	01/11/2024	14.589,72		14.589,72	17/12/2024	333,04	14.256,68	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11784	Global	00216	01/11/2024	14.551,72		14.551,72	17/12/2024	292,49	14.259,23	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11785	Global	00216	01/11/2024	11.913,00		11.913,00	17/12/2024	238,26	11.674,74	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11789	Global	00216	01/11/2024	10.773,00		10.773,00	17/12/2024		10.773,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11791	Global	00216	01/11/2024	8.092,00		8.092,00	17/12/2024		8.092,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11793	Global	00216	01/11/2024	15.251,68		15.251,68	17/12/2024	306,56	14.945,12	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11797	Global	00216	01/11/2024	7.065,15		7.065,15	17/12/2024		7.065,15	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11799	Global	00216	01/11/2024	15.522,24		15.522,24	17/12/2024	310,44	15.211,80	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11800	Global	00216	01/11/2024	11.613,18		11.613,18	17/12/2024	232,26	11.380,92	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11802	Global	00216	01/11/2024	13.546,24		13.546,24	17/12/2024		13.546,24	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11803	Global	00216	01/11/2024	12.300,60		12.300,60	17/12/2024		12.300,60	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11805	Global	00216	01/11/2024	9.760,00		9.760,00	17/12/2024	196,18	9.563,82	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11809	Global	00216	01/11/2024	12.915,00		12.915,00	17/12/2024	294,81	12.620,19	
	12553	Global	00216	02/12/2024	6.615,00		6.615,00	31/12/2024	132,30	6.482,70	

CREDOR : 015343 - UILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 0,01	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 0,01	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	01971	Global	03/03/2022	0,01	0,01					

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02432	Global	15/03/2023	6.344,00		6.344,00	03/01/2024		6.344,00	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08877	Global	01/09/2023	6.177,60		6.177,60	03/01/2024		6.177,60	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12102	Global	01/12/2023	8.085,00		8.085,00	03/01/2024		8.085,00	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12426	Global	01/12/2023	5.529,16		5.529,16	03/01/2024	110,58	5.418,58	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12427	Global	01/12/2023	7.086,30		7.086,30	03/01/2024		7.086,30	

CREDOR : 013643 - VALDECIRA OLIVEIRA SOUSA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	6.988,02	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	6.988,02		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	139,76	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	6.848,26	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	139,76	Despesas Pagas	6.848,26	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12429	Global	01/12/2023	6.988,02		6.988,02	03/01/2024	139,76	6.848,26	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12430	Global	01/12/2023	7.503,83		7.503,83	03/01/2024	150,08	7.353,75	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12432	Global	01/12/2023	6.830,85		6.830,85	03/01/2024		6.830,85	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12433	Global	01/12/2023	7.690,80		7.690,80	03/01/2024	153,82	7.536,98	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12435	Global	01/12/2023	9.570,21		9.570,21	03/01/2024		9.570,21	

CREDOR : 015320 - MAYARA PEREIRA VIANA 09296732638

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	6.546,54	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	6.546,54		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	6.546,54	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.546,54	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12440	Global	01/12/2023	6.546,54		6.546,54	03/01/2024		6.546,54	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12443	Global	01/12/2023	8.908,12		8.908,12	03/01/2024	178,16	8.729,96	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12452	Global	01/12/2023	7.020,00		7.020,00	03/01/2024	140,40	6.879,60	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12453	Global	01/12/2023	6.344,91		6.344,91	03/01/2024		6.344,91	

CREDOR : 011258 - ALESSANDRO HONORATO DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12455	Global	01/12/2023	14.718,60		14.718,60	03/01/2024	294,37	14.424,23	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12457	Global	01/12/2023	15.815,28		15.815,28	03/01/2024	316,31	15.498,97	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12482	Global	01/12/2023	9.268,48		9.268,48	03/01/2024		9.268,48	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12483	Global	01/12/2023	8.416,20		8.416,20	03/01/2024		8.416,20	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00013	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.258,40	Valor Empenhado:	13.624,20	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	19.258,40	ValorAnulado:	6.774,20		
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	6.850,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	6.850,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01111	Ordinário	01019	18/01/2024	13.720,00	13.720,00					

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.918,67	Valor Empenhado:	956,16	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.918,67	Valor Liquidado:	956,16		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.918,67	Valor Pago Líquido:	956,16	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.874,83	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01422	Ordinário	00160	01/02/2024	318,72		318,72	14/05/2024		318,72	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013478 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	60.458,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	60.458,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	725,51	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	59.732,49	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	725,51	Despesas Pagas	59.732,49	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02840	Ordinário	01019	19/03/2024	4.964,00		4.964,00	14/05/2024	59,57	4.904,43	
	03302	Ordinário	01019	27/03/2024	4.964,00		4.964,00	14/05/2024	59,57	4.904,43	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	80.018,42	Valor Empenhado:	3.829,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	80.018,42	Valor Liquidado:	3.829,00		
Descontos Realizados:	83,32	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	79.935,10	Valor Pago Líquido:	3.829,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	83,32	Despesas Pagas	83.764,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03980	Global	00631	17/04/2024	9.900,00		9.900,00	14/05/2024		9.900,00	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62.698,23	Valor Empenhado:	17.860,71	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	59.765,49	Valor Liquidado:	17.860,71		
Descontos Realizados:	717,15	Descontos Realizados:	214,33	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	59.048,34	Valor Pago Líquido:	17.646,38	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.932,74	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	931,48	Despesas Pagas	76.694,72	Despesas em Aberto	2.932,74

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03985	Ordinário	00631	17/04/2024	497,00						

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.960,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	48.060,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	512,64	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	42.207,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	14.240,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	512,64	Despesas Pagas	42.207,36	Despesas em Aberto	14.240,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07338	Ordinário	00160	09/07/2024	1.780,00		1.780,00	31/10/2024	21,36	1.758,64	
	09045	Ordinário	00214	05/08/2024	1.780,00		1.780,00	29/11/2024	21,36	1.758,64	

CREDOR : 013077 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09228	Ordinário	00631	14/08/2024	115.000,00		115.000,00	30/09/2024	1.380,00	113.620,00	

CREDOR : 012241 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 8.828,52	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 8.828,52	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2015	00887	Ordinário	02/01/2015	8.828,52	8.828,52					

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	00111	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	588.758,34	Valor Empenhado:	3.269,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	588.758,34	Valor Liquidado:	3.269,00		
Descontos Realizados:	13.141,49	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	540.859,49	Valor Pago Líquido:	3.269,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	34.757,36	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	13.141,49	Despesas Pagas	544.128,49	Despesas em Aberto	34.757,36

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00795	Global	00869	16/01/2024	4.066,00		4.066,00	29/02/2024		4.066,00	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.039,15	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	22,75	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.016,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	277,53	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.853,37	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	4.885,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	277,53	Despesas Pagas	22.853,37	Despesas em Aberto	4.885,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00742	Global	00644	15/01/2024	819,00		819,00	29/02/2024	9,82	809,18	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00744	Global	00644	15/01/2024	16.055,00		2.070,00	29/02/2024	24,84	2.045,16	
							8.261,00	29/02/2024	99,13	8.161,87	
							495,00	19/03/2024	5,94	489,06	
							129,00	23/04/2024	1,55	127,45	
							5.100,00	02/07/2024	61,20	5.038,80	
	00745	Global	00542	15/01/2024	2.064,00		1.995,00	29/02/2024	23,94	1.971,06	
							69,00	19/03/2024	0,83	68,17	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	00039	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	288.453,87	Valor Empenhado:	3.265,18	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	288.453,87	Valor Liquidado:	3.265,18		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	255.531,67	Valor Pago Líquido:	3.265,18	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	32.922,20	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	258.796,85	Despesas em Aberto	32.922,20

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00746	Global	00598	15/01/2024	4.796,00		1.340,00	15/02/2024		1.340,00	
							691,20	19/03/2024		691,20	
							2.764,80	01/10/2024		2.764,80	
	00747	Global	00644	15/01/2024	17.911,80		7.572,43	29/02/2024		7.572,43	
							3.362,92	19/03/2024		3.362,92	
							722,00	23/04/2024		722,00	
							5.996,25	23/04/2024		5.996,25	
							258,20	14/05/2024		258,20	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00751	Global	00598	15/01/2024	9.657,10		8.793,10	29/02/2024	105,52	8.687,58	
							864,00	19/03/2024	10,37	853,63	
	01189	Global	00625	25/01/2024	1.755,35		1.755,35	02/07/2024	21,06	1.734,29	
	01190	Global	00598	25/01/2024	4.000,00		4.000,00	19/03/2024	48,00	3.952,00	
	01191	Global	00644	25/01/2024	1.950,00		1.950,00	29/02/2024	23,40	1.926,60	
	01192	Global	00644	25/01/2024	4.560,30	415,80	3.086,10	23/04/2024	37,03	3.049,07	
							1.058,40	10/07/2024	12,70	1.045,70	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01193	Global	00644	25/01/2024	56,65	13,05	39,25	04/03/2024	0,47	38,78	
							4,35	23/04/2024	0,05	4,30	
	01194	Global	00598	25/01/2024	360,00		360,00	04/03/2024	4,32	355,68	
	01195	Global	00644	25/01/2024	12.955,00		8.845,00	04/03/2024	106,14	8.738,86	
							4.110,00	20/03/2024	49,32	4.060,68	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01934	Ordinário	00644	19/02/2024	296,00		296,00	14/05/2024	3,55	292,45	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01935	Global	00644	19/02/2024	15.370,00		7.700,00	23/04/2024	92,40	7.607,60	
							4.520,00	23/04/2024	54,24	4.465,76	
							450,00	14/05/2024	5,40	444,60	
							2.700,00	14/05/2024	32,40	2.667,60	
	01936	Global	00598	19/02/2024	4.601,00		1.926,00	23/04/2024	23,11	1.902,89	
							1.995,00	23/04/2024	23,94	1.971,06	
							680,00	23/04/2024	8,16	671,84	
	01937	Global	00542	19/02/2024	2.160,00		2.160,00	23/04/2024	25,92	2.134,08	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01938	Global	00598	19/02/2024	1.015,60		556,92	23/04/2024		556,92	
							324,48	23/04/2024		324,48	
							134,20	14/05/2024		134,20	
	01939	Global	00644	19/02/2024	7.646,00		1.270,00	23/04/2024		1.270,00	
							2.176,00	23/04/2024		2.176,00	
							4.200,00	23/04/2024		4.200,00	
	01940	Global	00542	19/02/2024	4.136,00		4.136,00	23/04/2024		4.136,00	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01977	Global	00598	23/02/2024	3.750,00		3.750,00	23/04/2024	45,00	3.705,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03291	Ordinário	00598	26/03/2024	1.725,00		1.725,00	14/05/2024		1.725,00	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03292	Ordinário	00598	26/03/2024	2.001,00		2.001,00	10/07/2024	24,01	1.976,99	
	03688	Global	00644	03/04/2024	9.000,00		6.750,00	14/05/2024	81,00	6.669,00	
							2.250,00	02/07/2024	27,00	2.223,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03689	Global	00644	03/04/2024	318,16		318,16	14/05/2024		318,16	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04406	Global	00598	25/04/2024	691,50		691,50	02/07/2024	8,29	683,21	
	04407	Global	00644	25/04/2024	3.504,80		3.504,80	02/07/2024	42,05	3.462,75	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04408	Global	00598	25/04/2024	13.199,80	2.452,25	1.180,00	02/07/2024	14,16	1.165,84	
							6.199,25	02/07/2024	74,39	6.124,86	
							2.098,50	10/07/2024	25,18	2.073,32	
							169,80	12/08/2024	2,03	167,77	
							1.100,00	01/10/2024	13,20	1.086,80	
	04409	Global	00644	25/04/2024	16.439,20		1.853,50	02/07/2024	22,24	1.831,26	
							1.150,00	12/08/2024	13,80	1.136,20	
							8.295,80				
							5.139,90				13.435,70
	04410	Global	00542	25/04/2024	8.503,40	2.075,00	2.951,40	02/07/2024	35,41	2.915,99	
							3.477,00	10/07/2024	41,72	3.435,28	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04411	Global	00598	25/04/2024	10.401,60		8.508,00	05/06/2024		8.508,00	
							600,00	10/07/2024		600,00	
							1.293,60	01/10/2024		1.293,60	
	04412	Global	00644	25/04/2024	29.847,40		15.768,26	05/06/2024		15.768,26	
							2.932,14	10/07/2024		2.932,14	
							6.455,00	01/10/2024		6.455,00	
							4.692,00				4.692,00
	04957	Global	00644	08/05/2024	126,00		126,00	10/07/2024		126,00	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04967	Global	00644	08/05/2024	5.995,80	396,00	1.485,00	10/07/2024	17,82	1.467,18	
							4.114,80	12/08/2024	49,38	4.065,42	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04968	Global	00644	08/05/2024	85,00		85,00	02/07/2024	1,02	83,98	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05152	Ordinário	00598	16/05/2024	918,00		918,00	10/07/2024		918,00	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05961	Global	00644	03/06/2024	816,00		816,00	12/08/2024	9,79	806,21	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05962	Global	00644	03/06/2024	357,50		139,75	10/07/2024	1,67	138,08	
							217,75	01/10/2024	2,61	215,14	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05964	Global	00644	03/06/2024	1.398,40		948,50	10/07/2024		948,50	
							449,90	01/10/2024		449,90	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06039	Global	00598	05/06/2024	167,04		167,04	12/08/2024	2,00	165,04	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06043	Global	00644	05/06/2024	387,42		387,42	16/10/2024	4,65	382,77	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06447	Global	00644	19/06/2024	10.560,00		10.560,00	12/08/2024	126,72	10.433,28	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07086	Global	00598	02/07/2024	218,16		218,16	16/10/2024	2,62	215,54	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07138	Global	00644	08/07/2024	89,00		89,00	16/10/2024	1,07	87,93	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07139	Global	00598	08/07/2024	18.835,80	4.728,62	4.546,75	01/10/2024	54,56	4.492,19	
							5.192,83	01/10/2024	62,31	5.130,52	
							1.867,60	16/10/2024	22,41	1.845,19	
							2.500,00	31/12/2024	30,00	2.470,00	
	07140	Global	00644	08/07/2024	20.673,60		1.033,12	01/10/2024	12,39	1.020,73	
							15.043,98	01/10/2024	180,53	14.863,45	
							236,00	16/10/2024	2,83	233,17	
							564,00	16/10/2024	6,77	557,23	
							846,50	31/12/2024	10,16	836,34	
							2.950,00				2.950,00

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07142	Global	00598	08/07/2024	1.435,80		613,80	01/10/2024		613,80	
							456,00	16/10/2024		456,00	
							366,00				366,00
	07143	Global	00644	08/07/2024	16.714,60		9.550,72	01/10/2024		9.550,72	
							4.256,86	16/10/2024		4.256,86	
							1.540,20	31/12/2024		1.540,20	
							254,16				
							215,52				
							897,14				1.366,82

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07491	Global	00598	11/07/2024	255,60		255,60	01/10/2024	3,07	252,53	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07931	Global	00644	22/07/2024	17.852,50		7.178,00	16/10/2024	86,14	7.091,86	
							5.910,00	31/12/2024	70,92	5.839,08	
							1.746,00	31/12/2024	20,95	1.725,05	
							3.018,50				3.018,50

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07932	Global	00644	22/07/2024	3.199,00		3.034,00	31/12/2024	36,40	2.997,60	
							165,00	31/12/2024	1,98	163,02	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07934	Global	00644	22/07/2024	8.996,22		1.653,09	16/10/2024		1.653,09	
							91,08	16/10/2024		91,08	
							959,35	31/12/2024		959,35	
							1.300,23				
							182,80				
							4.112,57				
							697,10				6.292,70
	09242	Ordinário	00598	16/08/2024	136,08		136,08				

CREDOR : 015165 - LM FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09674	Global	00598	29/08/2024	2.830,00		2.830,00	31/12/2024	33,96	2.796,04	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10199	Global	00644	13/09/2024	1.867,00		1.867,00				

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10201	Global	00644	13/09/2024	35.206,36		4.500,00				
							30.706,36				

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10204	Global	00644	13/09/2024	10.180,20		3.260,58				
							2.479,22				
							1.500,00				
							2.940,40				

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05779	Global	22/05/2023	995,00		995,00	17/01/2024	11,94	983,06	
	05780	Global	22/05/2023	2.820,00		2.820,00	17/01/2024	33,84	2.786,16	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08313	Global	15/08/2023	500,00		500,00	17/01/2024	6,00	494,00	
	09100	Global	12/09/2023	322,00		322,00	15/02/2024	3,86	318,14	
	10203	Global	02/10/2023	819,20		676,20	15/02/2024	8,11	668,09	
						143,00	15/02/2024	1,72	141,28	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10213	Global	02/10/2023	910,00		910,00	17/01/2024	10,92	899,08	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10217	Global	02/10/2023	156,00		156,00	15/02/2024	1,87	154,13	

CREDOR : 014126 - SEMEAR BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	274.201,68	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	274.201,68	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.161,40	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	273.040,28	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.161,40	Despesas Pagas	273.040,28	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00304	Global	00350	02/01/2024	52.428,81		52.428,81	22/02/2024	629,14	51.799,67	
	08974	Global	00350	02/08/2024	123.207,15		123.207,15	18/10/2024	295,70	122.911,45	

CREDOR : 007511 - PRIMAVIA VEICULOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	739.362,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	739.362,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	8.872,34	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	730.489,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	8.872,34	Despesas Pagas	730.489,66	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12309	Global	00195	26/11/2024	227.000,00		140.000,00	19/12/2024	1.680,00	138.320,00	
							87.000,00	19/12/2024	1.044,00	85.956,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05987	Global	00274	04/06/2024	5.308,00		5.308,00	09/07/2024	169,85	5.138,15	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	172.761,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	172.761,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	129.731,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	43.030,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	129.731,40	Despesas em Aberto	43.030,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06136	Global	00274	07/06/2024	8.105,00		8.105,00	09/07/2024		8.105,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06287	Global	00274	12/06/2024	538,50		538,50	09/07/2024		538,50	
	06291	Ordinário	00274	12/06/2024	577,50		577,50	09/07/2024		577,50	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07485	Global	00274	11/07/2024	11.900,00		11.900,00	16/10/2024	380,80	11.519,20	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	00058	Número de Restos a Pagar :	00008	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	115.676,33	Valor Empenhado:	50.253,56	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	115.676,33	Valor Liquidado:	50.253,56		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	111.327,33	Valor Pago Líquido:	50.253,56	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	4.349,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	161.580,89	Despesas em Aberto	4.349,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07488	Global	00274	11/07/2024	31.699,00		31.699,00	31/10/2024		31.699,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	00023	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.450,97	Valor Empenhado:	13.315,02	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.450,97	Valor Liquidado:	13.315,02		
Descontos Realizados:	137,37	Descontos Realizados:	159,79	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.313,60	Valor Pago Líquido:	13.155,23	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	297,16	Despesas Pagas	24.468,83	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01967	Ordinário	00893	22/02/2024	1.095,66		1.095,66	23/04/2024	13,14	1.082,52	
	02838	Ordinário	00355	19/03/2024	48,00		48,00	02/07/2024	0,57	47,43	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02851	Ordinário	00325	19/03/2024	38,00		38,00	14/05/2024		38,00	
	03846	Ordinário	00934	09/04/2024	2.300,00		2.300,00	12/06/2024		2.300,00	
	09232	Global	00457	15/08/2024	4.349,00		4.349,00				

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07528	Ordinário	00274	15/07/2024	2.640,00		2.640,00	10/12/2024	84,40	2.555,60	
	07529	Ordinário	00274	15/07/2024	10.000,00		10.000,00	10/12/2024	680,00	9.320,00	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08678	Ordinário	00241	30/07/2024	15.020,00		15.020,00	10/10/2024		15.020,00	
	09041	Global	00208	05/08/2024	29.980,00		29.980,00	10/10/2024		29.980,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09648	Ordinário	00274	27/08/2024	1.117,20		1.117,20	31/12/2024		1.117,20	
	09650	Ordinário	00274	27/08/2024	1.781,90		1.781,90	31/12/2024		1.781,90	

CREDOR : 016875 - DIBAH EVENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	8.160,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	111.840,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	8.160,00	Despesas Pagas	111.840,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09993	Ordinário	00276	02/09/2024	120.000,00		120.000,00	07/10/2024	8.160,00	111.840,00	

CREDOR : 012462 - STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	247.399,46	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	247.399,46	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	247.399,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	247.399,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10033	Global	00276	04/09/2024	114.999,46		39.341,52	11/10/2024		39.341,52	
							1.292,16	14/10/2024		1.292,16	
							74.365,78	14/10/2024		74.365,78	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10057	Ordinário	00410	05/09/2024	826,80		826,80	31/12/2024		826,80	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	36.617,23	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	36.617,23	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	36.617,23	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	36.617,23	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10066	Ordinário	00276	06/09/2024	4.015,31		4.015,31	31/12/2024		4.015,31	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10123	Ordinário	00934	06/09/2024	914,85		914,85	31/12/2024		914,85	

CREDOR : 015628 - JOÃO BATISTA DOS REIS - ME

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	12.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	12.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	12.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.000,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11994	Global	28/11/2023	12.000,00		12.000,00	17/01/2024		12.000,00	

CREDOR : 000144 - ABEL GUILHERME ROCHA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.142,86	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	140,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.002,86	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.002,86	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.002,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00180	Estimativo	00643	02/01/2024	1.640,00	140,00	120,00	27/02/2024		120,00	
							120,00	04/04/2024		120,00	
							280,00	04/04/2024		280,00	
							140,00	08/10/2024		140,00	
							280,00	08/10/2024		280,00	
							140,00	22/11/2024		140,00	
							280,00	13/12/2024		280,00	
							140,00	30/12/2024		140,00	

CREDOR : 013048 - ADALBERTO MENDANHA JÚNIOR

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.098,65	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.098,65	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.098,65	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.098,65	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00181	Estimativo	00643	02/01/2024	600,00		120,00	18/01/2024		120,00	
							240,00	20/02/2024		240,00	
							120,00	22/03/2024		120,00	
							120,00	04/04/2024		120,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010259 - ADRIANO COSTA MARINO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.493,57	Valor Empenhado:	325,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56.493,57	Valor Liquidado:	325,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.579,61	Valor Pago Líquido:	325,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.913,96	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	54.904,61	Despesas em Aberto	1.913,96

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00182	Estimativo	00643	02/01/2024	20.529,00		360,00	15/01/2024		360,00	
							600,00	26/01/2024		600,00	
							600,00	16/02/2024		600,00	
							360,00	29/02/2024		360,00	
							600,00	14/03/2024		600,00	
							720,00	22/03/2024		720,00	
							700,00	04/04/2024		700,00	
							700,00	18/04/2024		700,00	
							700,00	03/05/2024		700,00	
							700,00	17/05/2024		700,00	
							700,00	12/06/2024		700,00	
							560,00	27/06/2024		560,00	
							840,00	27/06/2024		840,00	
							700,00	18/07/2024		700,00	
							349,00	25/07/2024		349,00	
							560,00	25/07/2024		560,00	
							140,00	02/08/2024		140,00	
							700,00	23/08/2024		700,00	
							420,00	23/08/2024		420,00	
							140,00	23/08/2024		140,00	
							700,00	23/08/2024		700,00	
							840,00	16/09/2024		840,00	
							840,00	16/09/2024		840,00	
							280,00	27/09/2024		280,00	
							840,00	08/10/2024		840,00	
							280,00	23/10/2024		280,00	
							280,00	23/10/2024		280,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							700,00	23/10/2024		700,00	
							700,00	07/11/2024		700,00	
							840,00	18/11/2024		840,00	
							840,00	28/11/2024		840,00	
							700,00	13/12/2024		700,00	
							420,00	30/12/2024		420,00	
							140,00	30/12/2024		140,00	
							840,00				840,00

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	49.064,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	49.064,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	49.064,67	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	49.064,67	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00183	Estimativo	00643	02/01/2024	4.400,00		120,00	18/01/2024		120,00	
							240,00	18/01/2024		240,00	
							120,00	14/03/2024		120,00	
							480,00	14/03/2024		480,00	
							360,00	04/04/2024		360,00	
							280,00	17/05/2024		280,00	
							420,00	12/06/2024		420,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							280,00	25/07/2024		280,00	
							280,00	03/09/2024		280,00	
							420,00	27/09/2024		420,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							140,00	01/11/2024		140,00	
							280,00	07/11/2024		280,00	
							140,00	28/11/2024		140,00	
							420,00	06/12/2024		420,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012600 - EDILEI ROCHA BRITO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.128,58	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.128,58	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.128,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.128,58	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00184	Estimativo	00643	02/01/2024	3.980,00		120,00	27/02/2024		120,00	
							240,00	21/03/2024		240,00	
							120,00	01/04/2024		120,00	
							140,00	12/04/2024		140,00	
							140,00	26/04/2024		140,00	
							280,00	03/05/2024		280,00	
							280,00	03/05/2024		280,00	
							140,00	03/05/2024		140,00	
							140,00	17/05/2024		140,00	
							140,00	17/05/2024		140,00	
							140,00	19/06/2024		140,00	
							280,00	19/06/2024		280,00	
							140,00	23/08/2024		140,00	
							140,00	23/08/2024		140,00	
							140,00	23/08/2024		140,00	
							280,00	16/09/2024		280,00	
							140,00	16/09/2024		140,00	
							280,00	27/09/2024		280,00	
							420,00	01/11/2024		420,00	
							140,00	18/11/2024		140,00	
							140,00	06/12/2024		140,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 000514 - FLAVIO BALTAZAR GALVAO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.950,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.949,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.949,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.949,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00185	Estimativo	00643	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 015811 - GERALDO MAGELA MONTEIRO

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.958,14	Valor Empenhado:	170,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	94,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.864,14	Valor Liquidado:	170,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.770,14	Valor Pago Líquido:	170,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	94,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.940,14	Despesas em Aberto	94,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00186	Estimativo	00643	02/01/2024	2.400,00		120,00	16/02/2024		120,00	
							120,00	16/02/2024		120,00	
							360,00	22/03/2024		360,00	
							140,00	18/04/2024		140,00	
							140,00	03/05/2024		140,00	
							140,00	03/05/2024		140,00	
							120,00	10/05/2024		120,00	
							140,00	10/05/2024		140,00	
							140,00	19/06/2024		140,00	
							280,00	19/06/2024		280,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							140,00	25/07/2024		140,00	
							140,00	23/08/2024		140,00	
							280,00	30/12/2024		280,00	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00187	Estimativo	00643	02/01/2024	14.440,00		360,00	15/01/2024		360,00	
							360,00	26/01/2024		360,00	
							360,00	26/01/2024		360,00	
							360,00	27/02/2024		360,00	
							480,00	27/02/2024		480,00	
							360,00	14/03/2024		360,00	
							480,00	14/03/2024		480,00	
							480,00	12/04/2024		480,00	
							420,00	12/04/2024		420,00	
							420,00	03/05/2024		420,00	
							280,00	03/05/2024		280,00	
							560,00	24/05/2024		560,00	
							140,00	24/05/2024		140,00	
							420,00	24/05/2024		420,00	
							420,00	19/06/2024		420,00	
							280,00	19/06/2024		280,00	
							140,00	25/07/2024		140,00	
							420,00	25/07/2024		420,00	
							420,00	08/08/2024		420,00	
							420,00	08/08/2024		420,00	
							420,00	08/08/2024		420,00	
							420,00	16/09/2024		420,00	
							560,00	16/09/2024		560,00	
							140,00	16/09/2024		140,00	
							420,00	08/10/2024		420,00	
							420,00	08/10/2024		420,00	
							140,00	08/10/2024		140,00	
							560,00	23/10/2024		560,00	
							420,00	23/10/2024		420,00	
							560,00	28/11/2024		560,00	
							560,00	28/11/2024		560,00	
							280,00	06/12/2024		280,00	
							560,00	06/12/2024		560,00	
							560,00	06/12/2024		560,00	
							280,00	30/12/2024		280,00	
							560,00	30/12/2024		560,00	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.700,26	Valor Empenhado:	1.926,48	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.700,26	Valor Liquidado:	1.926,48		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.700,26	Valor Pago Líquido:	1.926,48	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	37.626,74	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00188	Estimativo	00643	02/01/2024	12.760,00		600,00	26/01/2024		600,00	
							720,00	16/02/2024		720,00	
							120,00	29/02/2024		120,00	
							600,00	29/02/2024		600,00	
							720,00	14/03/2024		720,00	
							720,00	01/04/2024		720,00	
							360,00	01/04/2024		360,00	
							240,00	01/04/2024		240,00	
							700,00	18/04/2024		700,00	
							700,00	17/05/2024		700,00	
							420,00	17/05/2024		420,00	
							420,00	12/06/2024		420,00	
							700,00	12/06/2024		700,00	
							700,00	27/06/2024		700,00	
							700,00	18/07/2024		700,00	
							280,00	25/07/2024		280,00	
							560,00	23/08/2024		560,00	
							700,00	23/08/2024		700,00	
							700,00	27/09/2024		700,00	
							700,00	27/09/2024		700,00	
							700,00	23/10/2024		700,00	
							700,00	23/10/2024		700,00	

CREDOR : 013240 - MANOEL RONILSON MENDES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.737,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.736,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.736,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.736,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00189	Estimativo	00643	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 010216 - MARCELO CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.919,65	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.919,65	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.825,65	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	94,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.825,65	Despesas em Aberto	94,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00190	Estimativo	00643	02/01/2024	1.900,00		240,00	27/02/2024		240,00	
							120,00	22/03/2024		120,00	
							140,00	18/04/2024		140,00	
							280,00	27/06/2024		280,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							140,00	16/09/2024		140,00	
							140,00	16/09/2024		140,00	
							140,00	27/09/2024		140,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							140,00	18/11/2024		140,00	

CREDOR : 009658 - VICENTE BATISTA VIEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2,00	Valor Empenhado:	85,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	85,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	85,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00191	Estimativo	00643	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00210	Estimativo	00530	02/01/2024	12.480,00		240,00	26/01/2024		240,00	
							600,00	16/02/2024		600,00	
							600,00	16/02/2024		600,00	
							480,00	14/03/2024		480,00	
							480,00	14/03/2024		480,00	
							560,00	04/04/2024		560,00	
							360,00	04/04/2024		360,00	
							480,00	04/04/2024		480,00	
							560,00	18/04/2024		560,00	
							560,00	03/05/2024		560,00	
							560,00	17/05/2024		560,00	
							560,00	12/06/2024		560,00	
							420,00	19/06/2024		420,00	
							420,00	05/07/2024		420,00	
							280,00	25/07/2024		280,00	
							420,00	23/08/2024		420,00	
							420,00	23/08/2024		420,00	
							420,00	03/09/2024		420,00	
							420,00	27/09/2024		420,00	
							420,00	23/10/2024		420,00	
							420,00	23/10/2024		420,00	
							420,00	23/10/2024		420,00	
							560,00	07/11/2024		560,00	
							560,00	22/11/2024		560,00	
							560,00	13/12/2024		560,00	
							700,00	26/12/2024		700,00	

CREDOR : 001109 - VALMIR GONCALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00223	Estimativo	00643	02/01/2024	5.800,00		240,00	15/01/2024		240,00	
							240,00	18/01/2024		240,00	
							140,00	12/04/2024		140,00	
							280,00	18/04/2024		280,00	
							280,00	26/04/2024		280,00	
							140,00	10/05/2024		140,00	
							280,00	29/05/2024		280,00	
							280,00	29/05/2024		280,00	
							140,00	12/06/2024		140,00	
							140,00	12/06/2024		140,00	
							280,00	27/06/2024		280,00	
							140,00	27/06/2024		140,00	
							700,00	07/11/2024		700,00	
							700,00	19/11/2024		700,00	
							560,00	06/12/2024		560,00	
							700,00	24/12/2024		700,00	
							560,00	30/12/2024		560,00	

CREDOR : 012250 - RUBENS SANTOS DE FREITAS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.116,38	Valor Empenhado:	300,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	423,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.693,38	Valor Liquidado:	300,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.693,38	Valor Pago Líquido:	300,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.993,38	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00369	Estimativo	00643	02/01/2024	2.583,00	423,00	240,00	18/01/2024		240,00	
							240,00	26/01/2024		240,00	
							240,00	27/02/2024		240,00	
							480,00	27/02/2024		480,00	
							120,00	29/02/2024		120,00	
							360,00	22/03/2024		360,00	
							240,00	22/03/2024		240,00	
							120,00	01/04/2024		120,00	
							120,00	04/04/2024		120,00	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	34.605,97	Valor Empenhado:	370,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	77,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	34.528,97	Valor Liquidado:	370,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	34.528,97	Valor Pago Líquido:	370,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	34.898,97	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00371	Estimativo	00643	02/01/2024	10.000,00		120,00	18/01/2024		120,00	
							240,00	18/01/2024		240,00	
							240,00	06/02/2024		240,00	
							720,00	06/02/2024		720,00	
							480,00	16/02/2024		480,00	
							240,00	27/02/2024		240,00	
							480,00	29/02/2024		480,00	
							360,00	14/03/2024		360,00	
							240,00	14/03/2024		240,00	
							360,00	01/04/2024		360,00	
							220,00	04/04/2024		220,00	
							280,00	18/04/2024		280,00	
							280,00	19/06/2024		280,00	
							420,00	05/07/2024		420,00	
							280,00	05/07/2024		280,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							420,00	08/08/2024		420,00	
							280,00	08/08/2024		280,00	
							420,00	23/08/2024		420,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							280,00	23/10/2024		280,00	
							420,00	23/10/2024		420,00	
							280,00	23/10/2024		280,00	
							280,00	18/11/2024		280,00	
							280,00	18/11/2024		280,00	
							280,00	18/11/2024		280,00	
							280,00	26/11/2024		280,00	
							420,00	26/11/2024		420,00	
							280,00	26/11/2024		280,00	
							280,00	13/12/2024		280,00	
							280,00	30/12/2024		280,00	
							280,00	30/12/2024		280,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	00032	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.855,79	Valor Empenhado:	623,79	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.855,79	Valor Liquidado:	623,79		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.761,79	Valor Pago Líquido:	623,79	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	94,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	19.385,58	Despesas em Aberto	94,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00380	Estimativo	00643	02/01/2024	240,00		240,00	18/01/2024		240,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012004 - PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.949,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.949,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.949,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.949,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00867	Ordinário	00643	16/01/2024	120,00		120,00	26/01/2024		120,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	00034	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.488,94	Valor Empenhado:	85,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.488,94	Valor Liquidado:	85,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.488,94	Valor Pago Líquido:	85,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.573,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01285	Ordinário	00734	29/01/2024	90,00		90,00	06/02/2024		90,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.900,00	Valor Empenhado:	100,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.900,00	Valor Liquidado:	100,00		
Descontos Realizados:	69,12	Descontos Realizados:	2,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.030,88	Valor Pago Líquido:	98,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	800,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	71,12	Despesas Pagas	3.128,88	Despesas em Aberto	800,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01397	Ordinário	00402	01/02/2024	420,00		420,00	05/06/2024	9,36	410,64	

CREDOR : 015586 - FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.221,30	Valor Empenhado:	1.762,58	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.221,30	Valor Liquidado:	1.762,58		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.221,30	Valor Pago Líquido:	1.762,58	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	22.983,88	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01447	Estimativo	00643	01/02/2024	4.500,00		240,00	07/02/2024		240,00	
							120,00	14/03/2024		120,00	
							120,00	14/03/2024		120,00	
							240,00	12/04/2024		240,00	
							280,00	12/04/2024		280,00	
							280,00	10/05/2024		280,00	
							140,00	10/05/2024		140,00	
							280,00	12/06/2024		280,00	
							140,00	12/06/2024		140,00	
							140,00	05/07/2024		140,00	
							280,00	05/07/2024		280,00	
							140,00	08/08/2024		140,00	
							140,00	08/08/2024		140,00	
							140,00	08/08/2024		140,00	
							140,00	16/09/2024		140,00	
							140,00	16/09/2024		140,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							280,00	23/10/2024		280,00	
							280,00	23/10/2024		280,00	
							140,00	07/11/2024		140,00	
							140,00	07/11/2024		140,00	
							280,00	06/12/2024		280,00	
							280,00	06/12/2024		280,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	00020	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.988,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.988,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.988,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.988,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01906	Ordinário	00949	16/02/2024	110,00		110,00	27/02/2024		110,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 001645 - ROBERTO GONCALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.009,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.009,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.624,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	385,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.624,60	Despesas em Aberto	385,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01925	Ordinário	00303	16/02/2024	120,00		120,00	27/02/2024		120,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02726	Global	00459	12/03/2024	200,00		200,00	02/07/2024	4,46	195,54	

CREDOR : 002242 - ALONDERQUES FERREIRA NERI

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.662,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.662,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.662,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.662,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03744	Estimativo	00643	05/04/2024	925,00		140,00	12/04/2024		140,00	
							140,00	12/06/2024		140,00	
							280,00	27/06/2024		280,00	
							130,00	23/08/2024		130,00	
							120,00	23/10/2024		120,00	
							115,00	06/12/2024		115,00	

CREDOR : 016012 - GABRIEL JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	445,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	445,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	445,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	445,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03889	Ordinário	00734	10/04/2024	50,00		50,00	18/04/2024		50,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015594 - JOHNATTAN BARBOSA FARIAS

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.819,42	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.819,42	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.819,42	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.819,42	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04441	Estimativo	00643	29/04/2024	1.400,00		280,00	03/05/2024		280,00	
							140,00	02/08/2024		140,00	
							280,00	08/08/2024		280,00	
							140,00	20/09/2024		140,00	
							140,00	18/11/2024		140,00	
							140,00	22/11/2024		140,00	
							140,00	06/12/2024		140,00	
							140,00	30/12/2024		140,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04920	Ordinário	00949	08/05/2024	160,00		160,00	10/05/2024		160,00	

CREDOR : 012004 - PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05560	Ordinário	00643	24/05/2024	420,00		420,00	29/05/2024		420,00	

CREDOR : 016411 - TIAGO SALOMÃO DE ORNELAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.390,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.390,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.390,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.390,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05696	Estimativo	00643	28/05/2024	140,00		140,00	12/06/2024		140,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06245	Global	00961	11/06/2024	1.680,00		1.680,00	09/07/2024	37,46	1.642,54	

CREDOR : 009411 - GILLIARD GONÇALVES DA CUNHA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.764,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.764,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.764,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.764,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06312	Ordinário	00643	17/06/2024	140,00		140,00	19/06/2024		140,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06776	Ordinário	00734	26/06/2024	280,00		280,00	02/07/2024		280,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07102	Ordinário	00961	03/07/2024	700,00		700,00	31/10/2024	15,61	684,39	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.328,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.328,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.328,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.328,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07225	Ordinário	00868	09/07/2024	500,00		500,00	18/07/2024		500,00	

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.419,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.419,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.419,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.419,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07226	Ordinário	00868	09/07/2024	100,00		100,00	18/07/2024		100,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07658	Ordinário	00187	19/07/2024	140,00		140,00	22/07/2024		140,00	
	07668	Ordinário	00187	19/07/2024	280,00		280,00	22/07/2024		280,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	00039	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.528,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.528,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.528,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.528,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07670	Ordinário	00187	19/07/2024	840,00		840,00	25/07/2024		840,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016424 - ALESSANDRO PEREIRA GUIMARÃES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.060,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.060,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.060,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.060,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08093	Estimativo	00643	26/07/2024	1.120,00		280,00	02/08/2024		280,00	
							140,00	02/08/2024		140,00	
							140,00	02/08/2024		140,00	
							140,00	23/08/2024		140,00	
							140,00	07/11/2024		140,00	
							280,00	06/12/2024		280,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09157	Ordinário	00459	08/08/2024	100,00		100,00				

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09308	Ordinário	00187	20/08/2024	280,00		280,00	23/08/2024		280,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.060,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.060,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.060,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.060,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09317	Ordinário	00868	20/08/2024	110,00		110,00	23/08/2024		110,00	

CREDOR : 001645 - ROBERTO GONCALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09329	Ordinário	00643	20/08/2024	139,00		139,00	23/08/2024		139,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09868	Global	00961	02/09/2024	700,00		700,00				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016369 - RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.718,45	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.718,45	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.718,45	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.718,45	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10089	Estimativo	00643	06/09/2024	1.260,00		140,00	16/09/2024		140,00	
							140,00	23/10/2024		140,00	
							140,00	18/11/2024		140,00	
							140,00	18/11/2024		140,00	
							280,00	18/11/2024		280,00	
							140,00	09/12/2024		140,00	
							140,00	09/12/2024		140,00	
							140,00	30/12/2024		140,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.935,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	77,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.858,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.781,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	77,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.781,00	Despesas em Aberto	77,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10319	Estimativo	00643	19/09/2024	140,00		140,00	27/09/2024		140,00	

CREDOR : 008818 - CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.992,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.992,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.992,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.992,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11061	Ordinário	00643	04/10/2024	140,00		140,00	11/10/2024		140,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11259	Estimativo	00643	17/10/2024	140,00		140,00	23/10/2024		140,00	

CREDOR : 010667 - WEBERTON GOMES FERNANDES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.222,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.222,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.222,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.222,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11567	Estimativo	00643	25/10/2024	280,00		280,00	01/11/2024		280,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11851	Ordinário	00187	01/11/2024	420,00		420,00	05/11/2024		420,00	

CREDOR : 011500 - MARCOS PEREIRA DA ROCHA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.797,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.797,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.686,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	111,80	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.686,00	Despesas em Aberto	111,80

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11948	Estimativo	00643	06/11/2024	120,00		120,00	18/11/2024		120,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11955	Ordinário	00734	06/11/2024	280,00		280,00	13/11/2024		280,00	

CREDOR : 014822 - JOSE CARLOS DE LIMA BIAO FILHO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.327,00	Valor Empenhado:	155,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.327,00	Valor Liquidado:	155,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.327,00	Valor Pago Líquido:	155,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.482,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12379	Estimativo	00643	29/11/2024	140,00		140,00	06/12/2024		140,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13206	Ordinário	00734	24/12/2024	280,00		280,00	26/12/2024		280,00	

CREDOR : 011500 - MARCOS PEREIRA DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13207	Global	00643	24/12/2024	140,00		140,00	30/12/2024		140,00	

CREDOR : 014382 - FABIO BARBOSA DE LIMA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.287,53	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.287,53	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.287,53	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.287,53	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13217	Ordinário	00734	24/12/2024	280,00		280,00	26/12/2024		280,00	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00185	Estimativo	02/01/2023	480,00		120,00	15/01/2024		120,00	
						360,00	29/01/2024		360,00	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00186	Estimativo	02/01/2023	480,00		480,00	04/01/2024		480,00	

CREDOR : 012250 - RUBENS SANTOS DE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00532	Estimativo	02/01/2023	120,00		120,00	15/01/2024		120,00	

CREDOR : 015586 - FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00972	Estimativo	20/01/2023	360,00		120,00	04/01/2024		120,00	
						120,00	04/01/2024		120,00	
						120,00	04/01/2024		120,00	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12565	Ordinário	15/12/2023	100,00		100,00	17/01/2024	2,00	98,00	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12950	Ordinário	29/12/2023	120,00		120,00	04/01/2024		120,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12967	Ordinário	29/12/2023	240,00		240,00	04/01/2024		240,00	

CREDOR : 015468 - INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 18.519,61	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 18.519,61	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	03673	Global	09/05/2022	18.519,61	18.519,61					

CREDOR : 000466 - OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS - BURITIS - MG

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.516,37	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.516,37	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.516,37	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	25.516,37	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04938	Ordinário	00090	08/05/2024	25.516,37		25.516,37	17/05/2024		25.516,37	

CREDOR : 011663 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BURITIS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	32.052,42	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	32.052,42	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.052,42	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	32.052,42	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04964	Ordinário	00090	08/05/2024	25.200,00		25.200,00	17/05/2024		25.200,00	

CREDOR : 016437 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06720	Ordinário	00053	26/06/2024	500,00		500,00	02/07/2024		500,00	

CREDOR : 011663 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BURITIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07229	Ordinário	00190	09/07/2024	6.852,42		6.852,42	22/07/2024		6.852,42	

CREDOR : 016040 - PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.012,64	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.012,64	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.012,64	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.012,64	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08212	Ordinário	00053	26/07/2024	61,82		61,82	02/08/2024		61,82	
	09204	Ordinário	00053	09/08/2024	10.950,82		10.950,82	21/08/2024		10.950,82	

CREDOR : 015076 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	166.373,00	Valor Empenhado:	2.572,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	37.642,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	128.730,60	Valor Liquidado:	2.572,00		
Descontos Realizados:	7.303,08	Descontos Realizados:	153,29	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	100.095,52	Valor Pago Líquido:	2.418,71	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	21.332,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7.456,37	Despesas Pagas	102.514,23	Despesas em Aberto	21.332,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10872	Global	00830	01/10/2024	20.500,00	16.300,00	600,00				
							600,00				
							600,00				
							600,00				
							600,00				
							600,00				
							600,00				

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02735	Ordinário	00355	13/03/2024	3.500,00		3.500,00	31/10/2024		3.500,00	
	02849	Ordinário	00355	19/03/2024	211,00		211,00	14/05/2024		211,00	
	02850	Ordinário	00355	19/03/2024	878,50		878,50	14/05/2024		878,50	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12409	Global	00647	02/12/2024	34.296,69						
	12410	Global	00647	02/12/2024	1.342,92						

CREDOR : 014254 - DN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.185.517,76	Valor Empenhado:	624,88	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	624,88		
Valor Liquidado:	690.937,76	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	5.068,98	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	247.118,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	933.329,79	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.068,98	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	08001	Global	29/09/2022	624,88	624,88					

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00757	Global	00188	16/01/2024	8.660,00		8.660,00	15/02/2024		8.660,00	
	00758	Global	00188	16/01/2024	395,00		395,00	15/02/2024		395,00	
	00759	Global	00188	16/01/2024	1.960,00		1.960,00	15/02/2024		1.960,00	
	01069	Ordinário	00399	17/01/2024	2.744,00		2.744,00	29/02/2024		2.744,00	
	01169	Ordinário	00644	25/01/2024	196,00		196,00	29/02/2024		196,00	
	01258	Ordinário	00399	29/01/2024	196,00		196,00	29/02/2024		196,00	
	01326	Ordinário	00188	30/01/2024	4.702,50		4.702,50	29/02/2024		4.702,50	
	01330	Ordinário	00188	30/01/2024	2.548,00		2.548,00	29/02/2024		2.548,00	
	01417	Ordinário	00325	01/02/2024	1.200,00		1.200,00	29/02/2024		1.200,00	
	01851	Ordinário	00399	15/02/2024	196,00		196,00	19/03/2024		196,00	
	01955	Ordinário	00208	20/02/2024	6.200,00		6.200,00	01/04/2024		6.200,00	

CREDOR : 012977 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.240,00	Valor Empenhado:	150,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	150,00		
Valor Liquidado:	9.240,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.240,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01956	Ordinário	00208	20/02/2024	3.800,00		3.800,00	14/05/2024		3.800,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01966	Ordinário	00869	22/02/2024	882,00		882,00	01/04/2024		882,00	
	02533	Ordinário	00274	06/03/2024	1.360,00		1.360,00	23/04/2024		1.360,00	
	02564	Ordinário	00743	08/03/2024	1.078,00		1.078,00	07/05/2024	12,93	1.065,07	
	02733	Ordinário	00449	13/03/2024	3.000,86		3.000,86	23/04/2024	36,01	2.964,85	
	02734	Ordinário	00911	13/03/2024	2.358,00		2.358,00	14/05/2024	28,29	2.329,71	
	02750	Ordinário	00399	14/03/2024	196,00		196,00	14/05/2024	2,36	193,64	
	03147	Global	00208	21/03/2024	4.000,00		4.000,00	14/05/2024	48,00	3.952,00	
	03301	Ordinário	00325	27/03/2024	185,00		185,00	14/05/2024	2,22	182,78	
	03416	Global	00136	28/03/2024	17.947,60		17.947,60	14/05/2024	215,38	17.732,22	
	03695	Ordinário	00410	03/04/2024	270,00		270,00	14/05/2024	3,24	266,76	
	03731	Ordinário	00086	05/04/2024	461,58		461,58	14/05/2024	5,54	456,04	
	03796	Ordinário	00457	08/04/2024	297,00		297,00	14/05/2024	3,57	293,43	
	03798	Ordinário	00399	08/04/2024	98,00		98,00	14/05/2024	1,18	96,82	
	03805	Ordinário	00934	08/04/2024	4.410,00		4.410,00	14/05/2024	52,92	4.357,08	
	04087	Global	00208	22/04/2024	5.390,00		5.390,00	12/06/2024	172,48	5.217,52	
	04435	Global	00457	26/04/2024	5.311,60		5.311,60	02/07/2024	169,96	5.141,64	
	04835	Global	00399	03/05/2024	196,00		196,00	02/07/2024	6,27	189,73	
	05443	Estimativo	00644	20/05/2024	1.166,20		1.166,20	02/07/2024	37,31	1.128,89	
	05956	Global	00208	03/06/2024	7.440,00		7.440,00	09/07/2024	238,08	7.201,92	
	05983	Global	00138	04/06/2024	8.000,00		8.000,00	09/07/2024	256,00	7.744,00	
	05984	Global	00138	04/06/2024	662,52		662,52	09/07/2024	21,20	641,32	
	05985	Global	00086	04/06/2024	157,76		157,76	09/07/2024	5,05	152,71	
	05986	Global	00086	04/06/2024	521,27		521,27	09/07/2024	16,68	504,59	
	06285	Ordinário	00304	12/06/2024	90,01		90,01	09/07/2024	2,88	87,13	
	06295	Global	00399	13/06/2024	1.147,22		1.147,22	21/08/2024	36,70	1.110,52	
	06436	Ordinário	00934	18/06/2024	664,00		664,00	21/08/2024	21,24	642,76	
	06438	Ordinário	00644	18/06/2024	3.465,28		3.465,28	12/08/2024	110,89	3.354,39	
	07105	Ordinário	00959	05/07/2024	2.113,38		2.113,38	01/10/2024	67,63	2.045,75	
	07135	Ordinário	00644	05/07/2024	390,04		390,04	01/10/2024	12,48	377,56	
	07137	Estimativo	00086	08/07/2024	2.499,97		2.499,97	01/10/2024	79,99	2.419,98	
	07325	Ordinário	00304	09/07/2024	1.791,00		1.791,00	01/10/2024	57,31	1.733,69	
	07326	Global	00086	09/07/2024	500,00		500,00	01/10/2024	16,00	484,00	
	07487	Global	00274	11/07/2024	5.637,00		5.637,00	10/12/2024	180,38	5.456,62	
	07530	Ordinário	00893	15/07/2024	5.970,00		5.970,00	01/10/2024	191,04	5.778,96	
	07532	Global	00086	15/07/2024	179,99		179,99	01/10/2024	5,75	174,24	
	07982	Ordinário	00934	24/07/2024	396,00		396,00	16/10/2024	12,68	383,32	
	08683	Ordinário	00589	31/07/2024	25.627,22		25.627,22	10/12/2024	820,06	24.807,16	
	09373	Ordinário	00399	21/08/2024	110,63		110,63	10/12/2024	3,54	107,09	
	09374	Ordinário	00399	21/08/2024	83,72		83,72	10/12/2024	2,67	81,05	
	10056	Ordinário	00959	05/09/2024	125,92		125,92	10/12/2024	4,03	121,89	
	10264	Global	00934	19/09/2024	999,95		999,95	10/12/2024	31,99	967,96	
	11513	Ordinário	00086	21/10/2024	1.249,99		1.249,99				
	11514	Ordinário	00086	21/10/2024	4.169,98		4.169,98				
	11517	Ordinário	00410	23/10/2024	1.200,42		1.200,42				
	11548	Ordinário	00934	25/10/2024	891,00		891,00				
	11581	Global	00959	29/10/2024	1.127,29		1.127,29				
	11582	Global	00086	29/10/2024	20.033,99		20.033,99				
	11583	Global	00086	29/10/2024	4.999,99		4.999,99				
	11584	Global	00457	29/10/2024	1.084,70		1.084,70				
2023	11981	Global		27/11/2023	294,00		294,00	31/01/2024		294,00	

CREDOR : 013004 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	287.948,01	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	287.948,01	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	287.948,01	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	287.948,01	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04053	Ordinário	00053	19/04/2024	135,27		135,27	25/04/2024		135,27	
	09617	Ordinário	00053	26/08/2024	33,79		33,79	04/09/2024		33,79	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02560	Ordinário	00369	07/03/2024	911,69		911,69	16/10/2024	10,94	900,75	
	06417	Global	00369	17/06/2024	911,69		911,69	12/11/2024	10,94	900,75	
	07363	Global	00369	10/07/2024	921,39		921,39	12/11/2024	11,06	910,33	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	00021	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	83.035,00	Valor Empenhado:	26.630,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	83.035,00	Valor Liquidado:	26.630,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	83.035,00	Valor Pago Líquido:	26.630,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	109.665,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07475	Ordinário	00369	10/07/2024	1.638,00		1.638,00	31/10/2024		1.638,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07562	Global	00369	16/07/2024	1.008,60		1.008,60	31/10/2024		1.008,60	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06434	Global	00208	18/06/2024	6.138,00		6.138,00	12/08/2024	196,41	5.941,59	
	06437	Ordinário	00934	18/06/2024	2.874,00		2.874,00	21/08/2024	91,96	2.782,04	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00144	Ordinário	00094	02/01/2024	943,64		943,64	11/01/2024		943,64	

CREDOR : 016182 - LOIANE CARNEIRO DE FREITAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.084,55	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.084,55	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.084,55	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.084,55	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01156	Ordinário	00479	24/01/2024	1.084,55		1.084,55	31/01/2024		1.084,55	

CREDOR : 008349 - ANTONINO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01678	Ordinário	00094	05/02/2024	678,44		678,44	20/02/2024		678,44	

CREDOR : 001908 - LEONIDAS ANTONIO DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03963	Ordinário	00094	12/04/2024	1.251,00		1.251,00	23/04/2024		1.251,00	

CREDOR : 016388 - MISAEL DOS SANTOS FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05087	Ordinário	00159	13/05/2024	1.800,00		1.800,00	03/06/2024		1.800,00	

CREDOR : 011397 - JOSÉ CARLOS ANDRÉ SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05631	Ordinário	00480	28/05/2024	1.470,00		1.470,00	12/06/2024		1.470,00	

CREDOR : 016434 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.295,81	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.295,81	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.295,81	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.295,81	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06692	Ordinário	00159	20/06/2024	2.295,81		2.295,81	22/07/2024		2.295,81	

CREDOR : 016440 - VALDIVINA GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.200,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.200,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06724	Ordinário	00159	26/06/2024	1.200,00		1.200,00	21/08/2024		1.200,00	

CREDOR : 016298 - INSTITUTO SAUDE PARA TODOS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.068.391,68	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.068.391,68	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	12.668,67	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.055.723,01	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	12.668,67	Despesas Pagas	1.055.723,01	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07674	Ordinário	00159	19/07/2024	12.668,67		12.668,67	25/07/2024		12.668,67	

CREDOR : 001692 - JOSE ALVES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09191	Ordinário	00033	09/08/2024	227,00		227,00	16/08/2024		227,00	

CREDOR : 013402 - RONALDO LIONIDIS DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09710	Ordinário	00159	29/08/2024	600,00		600,00	16/10/2024		600,00	

CREDOR : 001692 - JOSE ALVES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09988	Ordinário	00033	02/09/2024	730,00		730,00	11/09/2024		730,00	

CREDOR : 001908 - LEONIDAS ANTONIO DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10174	Ordinário	00094	13/09/2024	1.140,00		1.140,00	17/09/2024		1.140,00	

CREDOR : 011500 - MARCOS PEREIRA DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11991	Ordinário	00480	13/11/2024	111,80		111,80				

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11992	Ordinário	00480	13/11/2024	204,89		204,89				

CREDOR : 008349 - ANTONINO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12336	Ordinário	00094	27/11/2024	1.500,00		1.500,00	03/12/2024		1.500,00	

CREDOR : 001692 - JOSE ALVES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13551	Ordinário	00094	31/12/2024	437,16		437,16				

CREDOR : 017639 - KARYNNE COSTA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13564	Ordinário	00159	31/12/2024	1.200,00		1.200,00				

CREDOR : 017640 - GUILHERME ALVES CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13565	Ordinário	00159	31/12/2024	700,00		700,00				

CREDOR : 017641 - BRISDA PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.280,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.280,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13566	Ordinário	00159	31/12/2024	2.280,80		2.280,80				

CREDOR : 017679 - ODENILDO PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.306,95	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.306,95	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13569	Ordinário	00159	31/12/2024	7.306,95		7.306,95				

CREDOR : 000035 - EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.092,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.092,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.092,67	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.092,67	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00222	Estimativo	00090	02/01/2024	1.092,67		90,12	15/01/2024		90,12	
							88,16	21/03/2024		88,16	
							88,16	21/03/2024		88,16	
							92,57	12/04/2024		92,57	
							88,16	05/06/2024		88,16	
							89,05	14/06/2024		89,05	
							93,93	05/08/2024		93,93	
							91,56	29/08/2024		91,56	
							94,03	16/09/2024		94,03	
							93,81	16/10/2024		93,81	
							91,56	13/12/2024		91,56	
							91,56	27/12/2024		91,56	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00109	Estimativo	00148	02/01/2024	1.318.998,00		2.184,12	10/01/2024		2.184,12	
							55.273,09	22/02/2024		55.273,09	
							14.743,51	10/01/2024		14.743,51	
							13.787,82	30/01/2024		13.787,82	
							491,94	10/01/2024		491,94	
							30,36	19/01/2024		30,36	
							6,22	30/01/2024		6,22	
							254,55	10/01/2024		254,55	
							108,53	19/01/2024		108,53	
							14,16	30/01/2024		14,16	
							320,62	30/01/2024		320,62	
							21,01	10/01/2024		21,01	
							7,00	19/01/2024		7,00	
							19,65	30/01/2024		19,65	
							4.915,93	19/01/2024		4.915,93	
							58.167,07	26/03/2024		58.167,07	
							31.383,96	09/02/2024		31.383,96	
							4.485,23	20/02/2024		4.485,23	
							9.675,57	29/02/2024		9.675,57	
							101,98	09/02/2024		101,98	
							23,64	20/02/2024		23,64	
							54,83	29/02/2024		54,83	
							239,23	09/02/2024		239,23	
							96,15	20/02/2024		96,15	
							56,97	29/02/2024		56,97	
							320,62	29/02/2024		320,62	
							13.963,46	08/03/2024		13.963,46	
							2.205,78	20/03/2024		2.205,78	
							12.225,40	28/03/2024		12.225,40	
							45,19	08/03/2024		45,19	
							11,79	20/03/2024		11,79	
							392,92	28/03/2024		392,92	
							227,68	08/03/2024		227,68	
							91,17	20/03/2024		91,17	
							142,09	28/03/2024		142,09	
							320,62	28/03/2024		320,62	
							67.253,74	25/04/2024		67.253,74	
							14.118,44	10/04/2024		14.118,44	
							3.424,29	19/04/2024		3.424,29	
							12.239,10	30/04/2024		12.239,10	
							320,62	30/04/2024		320,62	
							253,53	10/04/2024		253,53	
							118,32	19/04/2024		118,32	
							26,56	30/04/2024		26,56	
							5,50	10/04/2024		5,50	
							212,00	19/04/2024		212,00	
							25,12	30/04/2024		25,12	
							4.852,54	10/04/2024		4.852,54	
							14.631,06	10/05/2024		14.631,06	
							3.227,61	20/05/2024		3.227,61	
							11.887,65	29/05/2024		11.887,65	
							37,03	10/05/2024		37,03	
							199,02	20/05/2024		199,02	
							14,00	29/05/2024		14,00	
							278,81	10/05/2024		278,81	

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00109						77,78	20/05/2024		77,78	
							62,74	29/05/2024		62,74	
							320,62	29/05/2024		320,62	
							53.068,58	25/06/2024		53.068,58	
							16.691,12	10/06/2024		16.691,12	
							8.501,74	20/06/2024		8.501,74	
							12.012,65	28/06/2024		12.012,65	
							116,72	10/06/2024		116,72	
							10,04	20/06/2024		10,04	
							15,96	28/06/2024		15,96	
							322,16	10/06/2024		322,16	
							100,29	20/06/2024		100,29	
							104,47	28/06/2024		104,47	
							320,62	28/06/2024		320,62	
							60.738,31	23/07/2024		60.738,31	
							94.190,73	26/08/2024		94.190,73	
							16.203,51	09/07/2024		16.203,51	
							8.721,15	10/07/2024		8.721,15	
							4.702,13	19/07/2024		4.702,13	
							10.688,52	30/07/2024		10.688,52	
							9,87	10/07/2024		9,87	
							42,18	19/07/2024		42,18	
							19,06	30/07/2024		19,06	
							276,75	10/07/2024		276,75	
							162,96	19/07/2024		162,96	
							25,53	30/07/2024		25,53	
							320,62	30/07/2024		320,62	
							17.945,29	09/08/2024		17.945,29	
							3.716,94	20/08/2024		3.716,94	
							9.875,35	30/08/2024		9.875,35	
							320,62	30/08/2024		320,62	
							25,69	09/08/2024		25,69	
							37,39	20/08/2024		37,39	
							19,30	30/08/2024		19,30	
							439,26	09/08/2024		439,26	
							122,37	20/08/2024		122,37	
							68,00	30/08/2024		68,00	
							77.951,69	25/09/2024		77.951,69	
							7.072,09	09/09/2024		7.072,09	
							10.728,59	10/09/2024		10.728,59	
							3.480,34	20/09/2024		3.480,34	
							11.560,95	30/09/2024		11.560,95	
							301,32	10/09/2024		301,32	
							121,77	20/09/2024		121,77	
							264,21	30/09/2024		264,21	
							320,62	30/09/2024		320,62	
							96.940,27	25/10/2024		96.940,27	
							274,79	10/09/2024		274,79	
							949,28	20/09/2024		949,28	
							695,03	30/09/2024		695,03	
							12.298,03	10/10/2024		12.298,03	
							4.689,56	18/10/2024		4.689,56	
							10.484,21	30/10/2024		10.484,21	
							9.844,27	10/10/2024		9.844,27	
							200,11	18/10/2024		200,11	
							161,32	30/10/2024		161,32	
							320,62	30/10/2024		320,62	
							284,59	10/10/2024		284,59	
							138,40	18/10/2024		138,40	
							43,64	30/10/2024		43,64	
							21.405,81	08/11/2024		21.405,81	
							3.596,49	19/11/2024		3.596,49	
							10.162,86	29/11/2024		10.162,86	
							892,47	08/11/2024		892,47	
							25,80	19/11/2024		25,80	
							48,45	29/11/2024		48,45	
							315,02	08/11/2024		315,02	

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00109						134,43	19/11/2024		134,43	
							320,62	29/11/2024		320,62	
							114.342,64	03/12/2024		114.342,64	
							75.260,85	24/12/2024		75.260,85	
							4.374,09	19/12/2024		4.374,09	
							68,76	29/11/2024		68,76	
							89.406,84				
							17.254,27	09/12/2024		17.254,27	
							14.589,98	10/12/2024		14.589,98	
							10.524,63	20/12/2024		10.524,63	
							14.357,20	30/12/2024		14.357,20	
							798,02	10/12/2024		798,02	
							41,84	20/12/2024		41,84	
							16,30	30/12/2024		16,30	
							308,27	10/12/2024		308,27	
							146,01	20/12/2024		146,01	
							121,48	30/12/2024		121,48	
							320,62	30/12/2024		320,62	100.513,57
	00132	Estimativo	00148	02/01/2024	6.167,23		418,68	19/01/2024		418,68	
							232,53	24/01/2024		232,53	
							392,14	27/02/2024		392,14	
							224,10	29/02/2024		224,10	
							390,88	27/03/2024		390,88	
							235,28	28/03/2024		235,28	
							389,05	29/04/2024		389,05	
							229,53	30/04/2024		229,53	
							394,63	28/05/2024		394,63	
							237,62	29/05/2024		237,62	
							403,11	01/07/2024		403,11	
							228,44	02/07/2024		228,44	
							387,70	05/08/2024		387,70	
							244,38	07/08/2024		244,38	
							415,15	30/08/2024		415,15	
							418,22	22/10/2024		418,22	
							274,69	24/10/2024		274,69	
							378,26	25/11/2024		378,26	
							272,84	28/11/2024		272,84	
	00133	Estimativo	00148	02/01/2024	3.500,00	3.159,47	75,38	10/01/2024		75,38	
							74,03	10/04/2024		74,03	
							71,83	10/07/2024		71,83	
							119,29	10/10/2024		119,29	
	00680	Estimativo	00148	08/02/2024	220,45	197,09	20,45	08/02/2024		20,45	
							0,38	02/05/2024		0,38	
							2,11	06/05/2024		2,11	
							0,42	27/05/2024		0,42	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00210	Estimativo	02/01/2023	102.121,18		102.121,18	25/01/2024		102.121,18	

CREDOR : 014298 - IGOR SOUZA BRANDÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01095	Global	00936	17/01/2024	16.966,25		16.966,25	29/02/2024	4.741,02	12.225,23	
	02262	Global	00936	26/02/2024	800,00		800,00	01/04/2024	104,00	696,00	
	05958	Global	00936	03/06/2024	3.040,00		3.040,00	09/07/2024	411,40	2.628,60	
	07330	Global	00936	09/07/2024	1.776,00		1.776,00	13/08/2024	230,88	1.545,12	
	11131	Ordinário	00936	09/10/2024	10.041,25		10.041,25	17/12/2024	2.687,10	7.354,15	

CREDOR : 016314 - REBECCA NOBRE MARQUES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	171.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.532,70	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	168.467,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	47.222,23	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	121.245,07	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	47.222,23	Despesas Pagas	121.245,07	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03624	Global	00575	01/04/2024	95.000,00	2.532,70	16.467,30	10/05/2024	4.582,79	11.884,51	
							19.000,00	10/06/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	10/07/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	13/08/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	12/09/2024	5.329,93	13.670,07	

CREDOR : 015844 - LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	367.400,00	Valor Empenhado:	19.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	65.132,70	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	302.267,30	Valor Liquidado:	19.000,00		
Descontos Realizados:	86.154,13	Descontos Realizados:	5.605,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	216.113,17	Valor Pago Líquido:	13.395,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	91.759,13	Despesas Pagas	229.508,17	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	04053	Global	05/04/2023	19.000,00		19.000,00	03/01/2024	5.605,00	13.395,00	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00333	Global	00646	02/01/2024	148.800,00	6.000,00	12.600,00	14/02/2024	3.717,00	8.883,00	
							14.400,00	13/03/2024	4.248,00	10.152,00	
							18.600,00	09/04/2024	5.343,93	13.256,07	
							32.400,00	10/05/2024	9.282,93	23.117,07	
							40.800,00	10/06/2024	11.760,93	29.039,07	
							19.200,00	10/07/2024	5.388,93	13.811,07	
							4.800,00	13/08/2024	1.416,00	3.384,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014251 - MYLENA MAISSA CUNHA SIMOES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	29.400,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	726,40	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.473,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	726,40	Despesas Pagas	3.473,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00334	Global	00646	02/01/2024	33.600,00	29.400,00	4.200,00	14/02/2024	726,40	3.473,60	

CREDOR : 013114 - JOSE EDIR GUEDES - ME

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	188.100,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	93.900,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	94.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.338,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	92.862,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.338,00	Despesas Pagas	92.862,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00351	Global	00647	02/01/2024	68.400,00	20.700,00	10.200,00	14/02/2024		10.200,00	
							1.500,00	14/02/2024		1.500,00	
							1.500,00	12/03/2024	30,00	1.470,00	
							8.400,00	12/03/2024		8.400,00	
							7.200,00	09/04/2024		7.200,00	
							1.500,00	09/04/2024	30,00	1.470,00	
							7.800,00	10/05/2024	156,00	7.644,00	
							2.700,00	10/05/2024	54,00	2.646,00	
							4.200,00	10/06/2024	84,00	4.116,00	
							2.700,00	10/06/2024	54,00	2.646,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015251 - RAISSA MARTINS DE DEUS MENDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	76.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	43.200,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	9.086,79	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.513,21	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	9.086,79	Despesas Pagas	24.513,21	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00355	Global	00646	02/01/2024	76.800,00	43.200,00	13.200,00	12/03/2024	3.618,93	9.581,07	
							9.600,00	09/04/2024	2.556,93	7.043,07	
							10.800,00	10/05/2024	2.910,93	7.889,07	

CREDOR : 011004 - ACQUA QUALITY SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.757,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	753,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.004,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	502,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	502,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	502,00	Despesas em Aberto	502,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00282	Global	00663	02/01/2024	1.757,00	753,00	502,00	14/05/2024		502,00	
							251,00				
							251,00				502,00

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	29.059,97	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	29.059,97	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	435,78	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.624,19	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	435,78	Despesas Pagas	28.624,19	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09820	Global	00222	02/09/2024	2.559,20		2.559,20	09/10/2024	38,39	2.520,81	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.898,52	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.898,52	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	283,30	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.615,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	283,30	Despesas Pagas	18.615,22	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09821	Global	00222	02/09/2024	1.397,99		1.397,99	09/10/2024	20,96	1.377,03	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.957,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.957,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	104,24	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.852,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	104,24	Despesas Pagas	6.852,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09822	Global	00222	02/09/2024	1.639,50		1.639,50	09/10/2024	24,57	1.614,93	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.788,53	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.788,53	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	296,65	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.491,88	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	296,65	Despesas Pagas	19.491,88	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09823	Global	00222	02/09/2024	1.089,77		1.089,77	09/10/2024	16,35	1.073,42	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	45.072,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.072,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	675,95	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	44.396,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	675,95	Despesas Pagas	44.396,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09824	Global	00222	02/09/2024	2.453,17		2.453,17	09/10/2024	36,80	2.416,37	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.109,48	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.109,48	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	61,54	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.047,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	61,54	Despesas Pagas	4.047,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09825	Global	00222	02/09/2024	650,58		650,58	09/10/2024	9,75	640,83	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.495,43	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.495,43	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	262,31	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.233,12	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	262,31	Despesas Pagas	17.233,12	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09826	Global	00222	02/09/2024	3.706,71		3.706,71	09/10/2024	55,59	3.651,12	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.470,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.470,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	456,95	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.013,05	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	456,95	Despesas Pagas	30.013,05	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09827	Global	00222	02/09/2024	2.702,00		2.702,00	09/10/2024	40,52	2.661,48	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	42.659,49	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	42.659,49	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	639,73	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	42.019,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	639,73	Despesas Pagas	42.019,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09828	Global	00222	02/09/2024	1.537,10		1.537,10	09/10/2024	23,04	1.514,06	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	00019	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.268,30	Valor Empenhado:	341,01	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	341,01		
Valor Liquidado:	24.268,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	363,82	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.904,48	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	363,82	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09829	Global	00222	02/09/2024	461,05		461,05	09/10/2024	6,91	454,14	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.606,31	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.606,31	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	188,95	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.417,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	188,95	Despesas Pagas	12.417,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09830	Global	00222	02/09/2024	643,82		643,82	09/10/2024	9,66	634,16	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.804,51	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.804,51	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	386,91	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.417,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	386,91	Despesas Pagas	25.417,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09831	Global	00222	02/09/2024	1.088,48		1.088,48	09/10/2024	16,33	1.072,15	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.168,63	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.168,63	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	152,38	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.016,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	152,38	Despesas Pagas	10.016,25	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09832	Global	00222	02/09/2024	382,66		382,66	09/10/2024	5,75	376,91	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.747,98	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.747,98	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	326,04	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.421,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	326,04	Despesas Pagas	21.421,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09833	Global	00222	02/09/2024	800,06		800,06	09/10/2024	12,00	788,06	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.145,07	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.145,07	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	332,03	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.813,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	332,03	Despesas Pagas	21.813,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09834	Global	00222	02/09/2024	256,50		256,50	09/10/2024	3,83	252,67	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.037,49	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.037,49	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	375,39	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.662,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	375,39	Despesas Pagas	24.662,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09835	Global	00222	02/09/2024	1.673,85		1.673,85	09/10/2024	25,09	1.648,76	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.934,22	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.934,22	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	268,86	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.665,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	268,86	Despesas Pagas	17.665,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09836	Global	00222	02/09/2024	672,28		672,28	09/10/2024	10,08	662,20	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.177,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.177,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	248,71	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	29.928,62	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	248,71	Despesas Pagas	29.928,62	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09837	Global	00222	02/09/2024	3.077,18		3.077,18	09/10/2024	6,16	3.071,02	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	45.995,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.995,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	689,80	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	45.306,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	689,80	Despesas Pagas	45.306,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09838	Global	00222	02/09/2024	3.070,00		3.070,00	09/10/2024	46,05	3.023,95	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	27.302,99	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	27.302,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	409,40	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.893,59	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	409,40	Despesas Pagas	26.893,59	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09839	Global	00222	02/09/2024	1.590,09		1.590,09	09/10/2024	23,86	1.566,23	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.594,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.594,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	188,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.405,12	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	188,88	Despesas Pagas	12.405,12	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09840	Global	00222	02/09/2024	1.116,00		1.116,00	09/10/2024	16,73	1.099,27	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	40.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	40.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	611,96	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	40.188,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	611,96	Despesas Pagas	40.188,04	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09841	Global	00222	02/09/2024	5.700,00		5.700,00	09/10/2024	85,50	5.614,50	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.896,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.896,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	73,32	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.822,68	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	73,32	Despesas Pagas	4.822,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09842	Global	00222	02/09/2024	1.002,80		1.002,80	09/10/2024	15,03	987,77	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.658,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.658,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	204,76	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.453,74	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	204,76	Despesas Pagas	13.453,74	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09843	Global	00222	02/09/2024	427,50		427,50	09/10/2024	6,41	421,09	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.706,62	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.706,62	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	250,43	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.456,19	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	250,43	Despesas Pagas	16.456,19	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09844	Global	00222	02/09/2024	830,60		830,60	09/10/2024	12,46	818,14	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	00015	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	36.538,21	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	36.538,21	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	547,91	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.990,30	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	547,91	Despesas Pagas	35.990,30	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09845	Global	00222	02/09/2024	2.514,60		2.514,60	09/10/2024	37,70	2.476,90	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.413,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.413,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	276,11	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.137,61	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	276,11	Despesas Pagas	18.137,61	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09846	Global	00222	02/09/2024	610,20		610,20	09/10/2024	9,15	601,05	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.756,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.756,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	191,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.564,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	191,20	Despesas Pagas	12.564,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09847	Global	00222	02/09/2024	1.443,30		1.443,30	09/10/2024	21,64	1.421,66	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.407,16	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.407,16	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	170,96	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.236,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	170,96	Despesas Pagas	11.236,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09848	Global	00222	02/09/2024	454,50		454,50	09/10/2024	6,80	447,70	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.445,43	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.445,43	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	321,51	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.123,92	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	321,51	Despesas Pagas	21.123,92	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09849	Global	00222	02/09/2024	688,20		688,20	09/10/2024	10,31	677,89	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.870,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.870,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	372,91	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.497,69	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	372,91	Despesas Pagas	24.497,69	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09850	Global	00222	02/09/2024	1.008,90		1.008,90	09/10/2024	15,13	993,77	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	00018	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.668,34	Valor Empenhado:	679,91	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	679,91		
Valor Liquidado:	19.668,34	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	294,87	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	19.373,47	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	294,87	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09851	Global	00222	02/09/2024	550,20		550,20	09/10/2024	8,25	541,95	

CREDOR : 013922 - SILVESTRE DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.710,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.710,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	15,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.695,68	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	15,12	Despesas Pagas	2.695,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09852	Global	00222	02/09/2024	547,60		547,60	09/10/2024	1,09	546,51	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	42.567,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	42.567,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	638,34	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	41.929,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	638,34	Despesas Pagas	41.929,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09853	Global	00222	02/09/2024	1.073,60		1.073,60	09/10/2024	16,09	1.057,51	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00017	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.519,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.519,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	322,63	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.196,87	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	322,63	Despesas Pagas	21.196,87	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09854	Global	00222	02/09/2024	1.244,70		1.244,70	09/10/2024	18,67	1.226,03	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	00016	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.151,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.151,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	212,15	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.939,65	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	212,15	Despesas Pagas	13.939,65	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09855	Global	00222	02/09/2024	857,30		857,30	09/10/2024	12,87	844,43	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10835	Global	00222	01/10/2024	2.076,70		2.076,70	22/11/2024	31,14	2.045,56	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10836	Global	00222	01/10/2024	637,50		637,50	22/11/2024	9,55	627,95	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10837	Global	00222	01/10/2024	1.156,00		1.156,00	22/11/2024	17,33	1.138,67	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10838	Global	00222	01/10/2024	2.457,90		2.457,90	22/11/2024	36,85	2.421,05	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10839	Global	00222	01/10/2024	546,20		546,20	22/11/2024	8,19	538,01	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10840	Global	00222	01/10/2024	1.595,50		1.595,50	22/11/2024	23,93	1.571,57	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10841	Global	00222	01/10/2024	708,50		708,50	22/11/2024	10,61	697,89	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10842	Global	00222	01/10/2024	1.119,80		1.119,80	22/11/2024	16,80	1.103,00	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10843	Global	00222	01/10/2024	1.848,00		1.848,00	22/11/2024	27,70	1.820,30	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10844	Global	00222	01/10/2024	329,80		329,80	22/11/2024	4,94	324,86	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.931,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.931,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	58,85	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.872,35	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	58,85	Despesas Pagas	3.872,35	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10845	Global	00222	01/10/2024	244,60		244,60	22/11/2024	3,65	240,95	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10846	Global	00222	01/10/2024	454,20		454,20	22/11/2024	6,82	447,38	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10847	Global	00222	01/10/2024	370,20		370,20	22/11/2024	5,55	364,65	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10848	Global	00222	01/10/2024	165,60		165,60	22/11/2024	2,49	163,11	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10849	Global	00222	01/10/2024	624,70		624,70	22/11/2024	9,38	615,32	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10850	Global	00222	01/10/2024	542,70		542,70	22/11/2024	8,13	534,57	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10851	Global	00222	01/10/2024	200,40		200,40	22/11/2024	3,00	197,40	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10852	Global	00222	01/10/2024	1.442,20		1.442,20	22/11/2024	21,62	1.420,58	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10853	Global	00222	01/10/2024	1.829,50		1.829,50	22/11/2024	3,66	1.825,84	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10854	Global	00222	01/10/2024	528,60		528,60	22/11/2024	7,92	520,68	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10855	Global	00222	01/10/2024	1.485,40		1.485,40	22/11/2024	22,28	1.463,12	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10856	Global	00222	01/10/2024	1.290,00		1.290,00	22/11/2024	19,35	1.270,65	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10857	Global	00222	01/10/2024	4.200,00		4.200,00	22/11/2024	63,00	4.137,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10858	Global	00222	01/10/2024	498,40		498,40	22/11/2024	7,46	490,94	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10859	Global	00222	01/10/2024	228,00		228,00	22/11/2024	3,42	224,58	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10860	Global	00222	01/10/2024	1.107,80		1.107,80	22/11/2024	16,63	1.091,17	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10861	Global	00222	01/10/2024	993,30		993,30	22/11/2024	14,88	978,42	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10862	Global	00222	01/10/2024	342,50		342,50	22/11/2024	5,13	337,37	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10863	Global	00222	01/10/2024	476,40		476,40	22/11/2024	7,15	469,25	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10864	Global	00222	01/10/2024	427,70		427,70	22/11/2024	6,42	421,28	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10865	Global	00222	01/10/2024	275,20		275,20	22/11/2024	4,13	271,07	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10866	Global	00222	01/10/2024	659,40		659,40	22/11/2024	9,89	649,51	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10867	Global	00222	01/10/2024	1.193,60		1.193,60	22/11/2024	17,90	1.175,70	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10868	Global	00222	01/10/2024	447,10		447,10	22/11/2024	6,71	440,39	

CREDOR : 013922 - SILVESTRE DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10869	Global	00222	01/10/2024	417,60		417,60	22/11/2024	0,83	416,77	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10870	Global	00222	01/10/2024	333,70		333,70	22/11/2024	5,01	328,69	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10871	Global	00222	01/10/2024	1.011,20		1.011,20	22/11/2024	15,16	996,04	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11652	Global	00222	01/11/2024	1.608,70		1.608,70	26/12/2024	24,11	1.584,59	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11653	Global	00222	01/11/2024	1.068,60		1.068,60	24/12/2024	16,01	1.052,59	

CREDOR : 013922 - SILVESTRE DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11654	Global	00222	01/11/2024	748,40		748,40	26/12/2024	11,21	737,19	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11655	Global	00222	01/11/2024	1.167,10		1.167,10	26/12/2024	17,49	1.149,61	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11656	Global	00222	01/11/2024	1.718,80		1.718,80	26/12/2024	25,79	1.693,01	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11657	Global	00222	01/11/2024	1.253,00		1.253,00	24/12/2024	18,78	1.234,22	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11658	Global	00222	01/11/2024	1.010,40		1.010,40	26/12/2024	15,15	995,25	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11659	Global	00222	01/11/2024	2.977,90		2.977,90	26/12/2024	44,67	2.933,23	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11660	Global	00222	01/11/2024	1.732,00		1.732,00	26/12/2024	25,97	1.706,03	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11661	Global	00222	01/11/2024	1.096,80		1.096,80	24/12/2024	16,44	1.080,36	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11662	Global	00222	01/11/2024	1.668,40		1.668,40	24/12/2024	25,01	1.643,39	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11663	Global	00222	01/11/2024	1.893,60		1.893,60	24/12/2024	28,41	1.865,19	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11664	Global	00222	01/11/2024	1.005,90		1.005,90	26/12/2024	15,08	990,82	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11665	Global	00222	01/11/2024	9.660,00		9.660,00	24/12/2024	144,90	9.515,10	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11666	Global	00222	01/11/2024	2.869,20		2.869,20	26/12/2024	43,04	2.826,16	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11667	Global	00222	01/11/2024	5.352,00		5.352,00	26/12/2024	80,27	5.271,73	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	00011	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.150,58	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.150,58	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	107,13	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.043,45	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	107,13	Despesas Pagas	7.043,45	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11668	Global	00222	01/11/2024	1.449,60		1.449,60	26/12/2024	21,75	1.427,85	

CREDOR : 009007 - JOSE JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.297,02	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.297,02	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	124,38	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.172,64	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	124,38	Despesas Pagas	8.172,64	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11669	Global	00222	01/11/2024	1.073,20		1.073,20	24/12/2024	16,08	1.057,12	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11670	Estimativo	00222	01/11/2024	1.516,30		1.516,30	26/12/2024	22,73	1.493,57	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.130,64	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.130,64	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	331,79	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.798,85	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	331,79	Despesas Pagas	21.798,85	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11671	Global	00222	01/11/2024	4.068,40		4.068,40	24/12/2024	61,02	4.007,38	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11672	Global	00222	01/11/2024	3.164,70		3.164,70	26/12/2024	47,48	3.117,22	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11673	Global	00222	01/11/2024	1.355,30		1.355,30	24/12/2024	20,32	1.334,98	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11674	Global	00222	01/11/2024	1.270,00		1.270,00	26/12/2024	19,05	1.250,95	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11675	Global	00222	01/11/2024	1.710,70		1.710,70	26/12/2024	25,65	1.685,05	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11676	Global	00222	01/11/2024	1.499,80		1.499,80	26/12/2024	22,50	1.477,30	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11677	Global	00222	01/11/2024	2.014,00		2.014,00	24/12/2024	30,19	1.983,81	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11678	Global	00222	01/11/2024	3.776,00		3.776,00	26/12/2024	56,65	3.719,35	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11679	Global	00222	01/11/2024	8.120,00		8.120,00	24/12/2024	121,80	7.998,20	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11680	Global	00222	01/11/2024	2.407,40		2.407,40	26/12/2024	36,12	2.371,28	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11681	Global	00222	01/11/2024	872,00		872,00	26/12/2024	13,07	858,93	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.330,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.330,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	244,90	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.086,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	244,90	Despesas Pagas	16.086,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11682	Global	00222	01/11/2024	5.288,40		5.288,40	26/12/2024	79,34	5.209,06	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11683	Global	00222	01/11/2024	657,20		657,20	26/12/2024	9,85	647,35	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11684	Global	00222	01/11/2024	1.711,00		1.711,00	26/12/2024	25,66	1.685,34	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11685	Global	00222	01/11/2024	1.234,40		1.234,40	26/12/2024	18,50	1.215,90	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11686	Global	00222	01/11/2024	3.606,58		3.606,58	26/12/2024	54,08	3.552,50	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11007	Global	00090	03/10/2024	591,60		591,60	18/11/2024	11,83	579,77	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11010	Global	00090	03/10/2024	750,06		750,06	18/11/2024	15,08	734,98	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11017	Global	00090	03/10/2024	1.232,88		1.232,88	18/11/2024	24,78	1.208,10	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11021	Global	00090	03/10/2024	1.253,88		1.253,88	18/11/2024	28,62	1.225,26	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11024	Global	00090	03/10/2024	647,40	647,40					

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11027	Global	00090	03/10/2024	816,96		816,96	18/11/2024	16,34	800,62	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11031	Global	00090	03/10/2024	1.216,56		1.216,56	18/11/2024	24,33	1.192,23	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11033	Global	00090	03/10/2024	519,20		519,20	18/11/2024		519,20	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11037	Global	00090	03/10/2024	487,89		487,89	18/11/2024	9,76	478,13	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11038	Global	00090	03/10/2024	627,00		627,00	18/11/2024	12,54	614,46	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11040	Global	00090	03/10/2024	935,00		935,00	18/11/2024		935,00	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11042	Global	00090	03/10/2024	611,22		611,22	18/11/2024	12,22	599,00	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11043	Global	00090	03/10/2024	712,96		712,96	18/11/2024		712,96	

CREDOR : 017492 - JG & M PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 115.000,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12301	Global	00276	22/11/2024	115.000,00						

CREDOR : 016114 - NEH PRODUCAO MUSICAL LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	110.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	110.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	7.480,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	102.520,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7.480,00	Despesas Pagas	102.520,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12547	Ordinário	11/12/2023	110.000,00		110.000,00	11/01/2024	7.480,00	102.520,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12945	Ordinário	29/12/2023	10.003,00		10.003,00	15/02/2024		10.003,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016289 - INSTITUTO MINEIRO EDUCAR & SORRIR

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	445.019,99	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	397.019,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	343.686,66	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	101.333,33	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	343.686,66	Despesas em Aberto	101.333,33

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09706	Global	00103	29/08/2024	53.333,33		53.333,33	18/09/2024		53.333,33	
	09861	Global	00103	02/09/2024	118.510,00		118.510,00	18/09/2024		118.510,00	
	11172	Global	00103	10/10/2024	48.000,00						
	11175	Global	00103	10/10/2024	53.333,33		48.000,00	31/10/2024		48.000,00	
							5.333,33	31/10/2024		5.333,33	
	11176	Global	00103	10/10/2024	118.510,00		118.510,00	23/10/2024		118.510,00	
	12475	Global	00103	02/12/2024	53.333,33		53.333,33				

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	00145	Número de Restos a Pagar :	00008	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	96.338,00	Valor Empenhado:	4.430,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	96.338,00	Valor Liquidado:	4.430,00		
Descontos Realizados:	1.843,32	Descontos Realizados:	88,60	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	88.568,68	Valor Pago Líquido:	4.341,40	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	5.926,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.931,92	Despesas Pagas	92.910,08	Despesas em Aberto	5.926,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00799	Global	00136	16/01/2024	72,00		72,00	12/06/2024	1,55	70,45	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01325	Ordinário	00136	30/01/2024	337,00		337,00	31/12/2024		337,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12359	Global	00136	28/11/2024	680,00		680,00				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09946	Global	28/09/2023	144,00		144,00	17/01/2024	2,88	141,12	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11721	Global	23/11/2023	8.080,00		8.080,00	17/01/2024		8.080,00	

CREDOR : 016086 - ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.200,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.200,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01092	Global	00190	15/01/2024	7.200,00		1.800,00	10/04/2024		1.800,00	
							600,00	10/05/2024		600,00	
							600,00	06/06/2024		600,00	
							600,00	19/06/2024		600,00	
							600,00	15/07/2024		600,00	
							600,00	08/08/2024		600,00	
							600,00	16/09/2024		600,00	
							600,00	10/10/2024		600,00	
							600,00	08/11/2024		600,00	
							600,00	10/12/2024		600,00	

CREDOR : 016352 - INSTITUTO DE TERRAS DO BRASIL

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	312.939,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	312.939,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	15.021,07	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	297.917,93	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	15.021,07	Despesas Pagas	297.917,93	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06906	Global	00402	01/07/2024	199.056,00		199.056,00	13/11/2024	9.554,69	189.501,31	
	12966	Global	00402	17/12/2024	113.883,00		113.883,00	30/12/2024	5.466,38	108.416,62	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	05235	Ordinário	11/05/2023	315,00	315,00					
	06341	Ordinário	19/06/2023	2.835,00	2.835,00					

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00565	00023	18/04/2024	708,04			20/05/2024		708,04	
	00688	00023	09/05/2024	23.963,84			18/06/2024		23.963,84	
	00689	00023	09/05/2024	782,74			18/06/2024		782,74	
	00690	00023	09/05/2024	4.918,37			18/06/2024		4.918,37	
	02411	00023	13/12/2024	8.513,18						
	02433	00023	18/12/2024	7.550,34						

CREDOR : 002071 - CENTRO CLÍNICO NEURO ORTOPÉDICO DE UNAI

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	280.560,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	280.560,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	19.077,38	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	261.482,62	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	19.077,38	Despesas Pagas	261.482,62	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00338	Global	00647	02/01/2024	80.160,00		20.040,00	14/02/2024	1.362,72	18.677,28	
							20.040,00	12/03/2024	1.362,72	18.677,28	
							40.080,00	09/04/2024	2.725,44	37.354,56	

CREDOR : 013319 - CENTRO NEUROLOGICO DE UNAI EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	363.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	45.680,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	317.520,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	317.520,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	317.520,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00339	Global	00647	02/01/2024	78.400,00		19.600,00	14/02/2024		19.600,00	
							19.600,00	13/03/2024		19.600,00	
							19.600,00	09/04/2024		19.600,00	
							19.600,00	10/05/2024		19.600,00	

CREDOR : 014380 - CLÍNICA DE MULTIESPECIALIDADES ARRAIS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	90.860,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	8.260,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	82.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	82.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	82.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00345	Global	00647	02/01/2024	33.040,00		4.130,00	13/03/2024		4.130,00	
							4.130,00	13/03/2024		4.130,00	
							4.130,00	09/04/2024		4.130,00	
							4.130,00	09/04/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/05/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/05/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/06/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/06/2024		4.130,00	

CREDOR : 013363 - R M DIAS SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00359	Global	00647	02/01/2024	120.000,00		30.000,00	14/02/2024		30.000,00	
							30.000,00	13/03/2024		30.000,00	
							30.000,00	09/04/2024		30.000,00	
							30.000,00	10/05/2024		30.000,00	

CREDOR : 002071 - CENTRO CLÍNICO NEURO ORTOPÉDICO DE UNAI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03595	Global	00647	01/04/2024	100.200,00		20.040,00	10/05/2024	1.362,72	18.677,28	
							20.040,00	10/06/2024	1.362,72	18.677,28	
							20.040,00	10/07/2024	1.362,72	18.677,28	
							40.080,00	12/08/2024	2.725,44	37.354,56	

CREDOR : 013319 - CENTRO NEUROLOGICO DE UNAI EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04505	Global	00647	02/05/2024	78.400,00	19.600,00	19.600,00	10/06/2024		19.600,00	
							19.600,00	10/07/2024		19.600,00	
							19.600,00	13/08/2024		19.600,00	

CREDOR : 013363 - R M DIAS SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04511	Global	00647	02/05/2024	120.000,00		30.000,00	10/06/2024		30.000,00	
							60.000,00	10/07/2024		60.000,00	
							30.000,00	13/08/2024		30.000,00	

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	388.650,00	Valor Empenhado:	15.400,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	358.945,00	Valor Liquidado:	15.400,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	348.945,00	Valor Pago Líquido:	15.400,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	39.705,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	364.345,00	Despesas em Aberto	39.705,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10282	Global	06/10/2023	15.400,00		15.400,00	17/01/2024		15.400,00	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02905	Global	00598	20/03/2024	48.450,00		48.450,00	15/04/2024	581,40	47.868,60	

CREDOR : 013967 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03788	Ordinário	00687	05/04/2024	28.600,00		28.600,00	19/04/2024		28.600,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00109	00023	30/01/2024	1.463,00			20/02/2024		1.463,00	
	00110	00023	30/01/2024	2.481,38			20/02/2024		2.481,38	
	00111	00023	31/01/2024	856,46			20/02/2024		856,46	
	00285	00023	28/02/2024	1.375,00			19/03/2024		1.375,00	
	00286	00023	28/02/2024	2.871,72			19/03/2024		2.871,72	
	00531	00023	28/03/2024	1.975,71			18/04/2024		1.975,71	
	00532	00023	28/03/2024	550,00			18/04/2024		550,00	
	00995	00023	24/05/2024	1.406,46			18/06/2024		1.406,46	
	00996	00023	24/05/2024	1.848,00			18/06/2024		1.848,00	
	00997	00023	24/05/2024	2.481,38			18/06/2024		2.481,38	
	01219	00023	28/06/2024	2.288,00			18/07/2024		2.288,00	
	01220	00023	28/06/2024	1.406,46			18/07/2024		1.406,46	
	01221	00023	28/06/2024	2.481,38			18/07/2024		2.481,38	
	01223	00023	28/06/2024	4.600,86			18/07/2024		4.600,86	
	01440	00069	31/07/2024	1.712,92			20/08/2024		1.712,92	
	01441	00069	31/07/2024	2.262,92			20/08/2024		2.262,92	
	01442	00069	31/07/2024	2.200,00			20/08/2024		2.200,00	
	01673	00069	28/08/2024	2.200,00			17/09/2024		2.200,00	
	01674	00069	28/08/2024	2.569,38			17/09/2024		2.569,38	
	01675	00069	30/08/2024	2.262,92			17/09/2024		2.262,92	
	01871	00069	30/09/2024	2.262,92			18/10/2024		2.262,92	
	01872	00069	30/09/2024	1.712,92			18/10/2024		1.712,92	
	01873	00069	30/09/2024	2.200,00			18/10/2024		2.200,00	
	02142	00069	30/10/2024	2.288,00			19/11/2024		2.288,00	
	02154	00069	30/10/2024	2.569,38			19/11/2024		2.569,38	
	02155	00069	30/10/2024	1.712,92			19/11/2024		1.712,92	
	02253	00069	02/12/2024	2.288,00			17/12/2024		2.288,00	
	02277	00069	29/11/2024	1.712,92			17/12/2024		1.712,92	
	02278	00069	29/11/2024	2.262,92			17/12/2024		2.262,92	
	02438	00069	19/12/2024	1.406,46						
	02439	00069	19/12/2024	1.712,92						
	02616	00069	31/12/2024	2.288,00						

CREDOR : 001817 - GILVANE DIAS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00201	Estimativo	00166	02/01/2024	9.300,43		220,00	29/01/2024		220,00	
							700,00	31/01/2024		700,00	
							844,60	05/03/2024		844,60	
							20,17	14/03/2024		20,17	
							210,00	04/04/2024		210,00	
							220,00	04/04/2024		220,00	
							150,00	12/04/2024		150,00	
							220,00	18/04/2024		220,00	
							135,13	26/04/2024		135,13	
							300,00	07/05/2024		300,00	
							150,00	09/05/2024		150,00	
							60,21	24/05/2024		60,21	
							1.150,00	20/05/2024		1.150,00	
							47,03	29/05/2024		47,03	
							111,79	29/05/2024		111,79	
							150,00	06/06/2024		150,00	
							194,52	08/07/2024		194,52	
							150,00	10/07/2024		150,00	
							152,84	18/07/2024		152,84	
							700,00	18/07/2024		700,00	
							875,20	12/08/2024		875,20	
							800,00	17/09/2024		800,00	
							150,00	12/11/2024		150,00	
							131,78	22/11/2024		131,78	
							1.020,00	27/11/2024		1.020,00	
							181,69	06/12/2024		181,69	
							25,95	13/12/2024		25,95	
							229,52	13/12/2024		229,52	

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00211	Estimativo	00533	02/01/2024	2.163,20		76,20	26/01/2024		76,20	
							50,80	16/02/2024		50,80	
							76,20	20/02/2024		76,20	
							76,20	14/03/2024		76,20	
							152,40	14/03/2024		152,40	
							25,40	14/03/2024		25,40	
							50,80	04/04/2024		50,80	
							50,80	04/04/2024		50,80	
							127,00	04/04/2024		127,00	
							50,80	18/04/2024		50,80	
							101,60	03/05/2024		101,60	
							114,30	17/05/2024		114,30	
							152,40	12/06/2024		152,40	
							101,60	19/06/2024		101,60	
							152,40	05/07/2024		152,40	
							76,20	25/07/2024		76,20	
							152,40	23/08/2024		152,40	
							101,60	23/08/2024		101,60	
							101,60	03/09/2024		101,60	
							76,20	27/09/2024		76,20	
							76,20	23/10/2024		76,20	
							50,80	23/10/2024		50,80	
							76,20	23/10/2024		76,20	
							26,60	07/11/2024		26,60	
							39,90	22/11/2024		39,90	
							13,30	13/12/2024		13,30	
							13,30	26/12/2024		13,30	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00224	Estimativo	00645	02/01/2024	1.748,51		50,80	15/01/2024		50,80	
							38,10	26/01/2024		38,10	
							50,80	26/01/2024		50,80	
							269,91	21/03/2024		269,91	
							38,10	12/04/2024		38,10	
							76,20	12/04/2024		76,20	
							76,20	03/05/2024		76,20	
							76,20	24/05/2024		76,20	
							101,60	24/05/2024		101,60	
							101,60	19/06/2024		101,60	
							50,80	25/07/2024		50,80	
							101,60	08/08/2024		101,60	
							88,90	08/08/2024		88,90	
							63,50	08/08/2024		63,50	
							50,80	16/09/2024		50,80	
							152,40	16/09/2024		152,40	
							76,20	08/10/2024		76,20	
							50,80	08/10/2024		50,80	
							76,20	23/10/2024		76,20	
							38,10	23/10/2024		38,10	
							39,90	28/11/2024		39,90	
							39,90	06/12/2024		39,90	
							39,90	30/12/2024		39,90	

CREDOR : 010259 - ADRIANO COSTA MARINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00375	Estimativo	00645	02/01/2024	256,88		24,99	18/01/2024		24,99	
							70,81	27/06/2024		70,81	
							20,92	23/08/2024		20,92	
							53,20	30/12/2024		53,20	
							86,96				86,96

CREDOR : 010202 - ANA PAULA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00710	Estimativo	00027	02/01/2024	5.951,21		115,11	08/02/2024		115,11	
							172,96	14/03/2024		172,96	
							150,10	27/06/2024		150,10	
							77,04	11/07/2024		77,04	
							3.762,00	03/06/2024		3.762,00	
							1.674,00	06/12/2024		1.674,00	

CREDOR : 011397 - JOSÉ CARLOS ANDRÉ SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00711	Estimativo	00473	02/01/2024	200,00		200,00	27/02/2024		200,00	

CREDOR : 012250 - RUBENS SANTOS DE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00868	Ordinário	00645	16/01/2024	76,20		76,20	26/01/2024		76,20	

CREDOR : 015586 - FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01286	Ordinário	00645	29/01/2024	120,00		120,00	06/02/2024		120,00	

CREDOR : 011397 - JOSÉ CARLOS ANDRÉ SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01444	Ordinário	00473	01/02/2024	200,00		200,00	05/02/2024		200,00	

CREDOR : 015441 - LÍVIA ALVES CORREA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01445	Ordinário	00473	01/02/2024	200,00		200,00	05/02/2024		200,00	

CREDOR : 015811 - GERALDO MAGELA MONTEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01630	Ordinário	00645	05/02/2024	76,20		76,20	16/02/2024		76,20	
	01631	Ordinário	00645	05/02/2024	38,10		38,10	16/02/2024		38,10	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01926	Ordinário	00473	16/02/2024	76,20		76,20	27/02/2024		76,20	
	01927	Ordinário	00473	16/02/2024	50,80		50,80	27/02/2024		50,80	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02574	Ordinário	00027	08/03/2024	267,98		267,98	14/03/2024		267,98	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02575	Ordinário	00645	08/03/2024	80,00		80,00	14/03/2024		80,00	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02599	Ordinário	00645	12/03/2024	50,80		50,80	14/03/2024		50,80	
	02600	Ordinário	00645	08/03/2024	12,70		12,70	14/03/2024		12,70	

CREDOR : 000797 - LEANDRO HENRIQUE LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03144	Ordinário	00951	21/03/2024	50,00		50,00	01/04/2024		50,00	

CREDOR : 014332 - DENER FABRICIO ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03365	Ordinário	00473	28/03/2024	700,00		700,00	04/04/2024		700,00	

CREDOR : 011873 - SÉRGIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03366	Ordinário	00473	28/03/2024	700,00		700,00	04/04/2024		700,00	

CREDOR : 009925 - LEONARDO LISBOA VELOSO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03377	Ordinário	00473	28/03/2024	700,00		700,00	04/04/2024		700,00	

CREDOR : 000797 - LEANDRO HENRIQUE LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03745	Ordinário	00951	05/04/2024	475,00		475,00	12/04/2024		475,00	

CREDOR : 016012 - GABRIEL JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03890	Ordinário	00736	10/04/2024	30,00		30,00	18/04/2024		30,00	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03891	Ordinário	00645	10/04/2024	76,20		76,20	18/04/2024		76,20	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04443	Ordinário	00736	29/04/2024	80,00		80,00	03/05/2024		80,00	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05067	Ordinário	00645	13/05/2024	250,00		250,00	17/05/2024		250,00	

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05068	Ordinário	00645	13/05/2024	63,50		63,50	17/05/2024		63,50	

CREDOR : 016383 - CIRLENE DA SILVA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05085	Ordinário	00189	13/05/2024	1.500,00		1.500,00	16/05/2024		1.500,00	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05197	Ordinário	00473	16/05/2024	147,94		147,94	05/06/2024		147,94	

CREDOR : 015893 - LOIZA CARLA FARIAS DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05548	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 009927 - PATRICIA NUNES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05549	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 014580 - KATHARYNE COSTRA CRUZEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05550	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 012085 - MARCIA VALE DO NASCIMENTO E CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05551	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 016399 - LAÍS HELENA NERI CHAMON

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05552	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 016400 - KATYUSCIA CRISTINNE MARQUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05553	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 016398 - REGINALVA FREIRA DINIZ BARROS CUTRIM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05554	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 016397 - THARLEY LEÃO MAGALHÃES MASCARENHAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05555	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 009623 - FABIANA VIEIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05556	Ordinário	00473	24/05/2024	200,00		200,00	29/05/2024		200,00	

CREDOR : 008349 - ANTONINO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05558	Ordinário	00087	24/05/2024	1.643,57		1.643,57	29/05/2024		1.643,57	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05578	Ordinário	00178	24/05/2024	844,00		844,00	29/05/2024		844,00	

CREDOR : 001109 - VALMIR GONCALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05669	Ordinário	00645	28/05/2024	25,40		25,40	12/06/2024		25,40	

CREDOR : 016383 - CIRLENE DA SILVA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05685	Ordinário	00189	28/05/2024	38,99		38,99	12/06/2024		38,99	

CREDOR : 013314 - THAIS GABRIEL PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05694	Ordinário	00473	28/05/2024	192,27		192,27	12/06/2024		192,27	

CREDOR : 014382 - FABIO BARBOSA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06341	Ordinário	00736	17/06/2024	30,53		30,53	20/06/2024		30,53	

CREDOR : 000042 - KENY SOARES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.060,27	Valor Empenhado:	1.275,89	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.060,27	Valor Liquidado:	1.275,89		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.060,27	Valor Pago Líquido:	1.275,89	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.336,16	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06772	Ordinário	00027	26/06/2024	3.572,58		3.572,58	01/07/2024		3.572,58	

CREDOR : 015811 - GERALDO MAGELA MONTEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06796	Ordinário	00645	26/06/2024	25,40		25,40	05/07/2024		25,40	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07647	Ordinário	00645	19/07/2024	100,00		100,00	25/07/2024		100,00	
	07649	Ordinário	00645	19/07/2024	309,99		309,99	25/07/2024		309,99	

CREDOR : 015594 - JOHNATTAN BARBOSA FARIAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08094	Ordinário	00645	26/07/2024	44,92		44,92	02/08/2024		44,92	

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08095	Ordinário	00178	26/07/2024	85,00		85,00	02/08/2024		85,00	
	08107	Ordinário	00155	26/07/2024	85,34		85,34	02/08/2024		85,34	

CREDOR : 015594 - JOHNATTAN BARBOSA FARIAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08422	Ordinário	00645	26/07/2024	61,50		61,50	08/08/2024		61,50	

CREDOR : 001645 - ROBERTO GONCALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09330	Ordinário	00645	20/08/2024	45,60		45,60	23/08/2024		45,60	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10320	Ordinário	00645	19/09/2024	300,00		300,00	24/09/2024		300,00	

CREDOR : 009040 - IZABELA DE PINHO PRISCO DAMASCENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10321	Ordinário	00645	19/09/2024	200,00		200,00	26/09/2024		200,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11170	Ordinário	00473	10/10/2024	100,00		100,00	15/10/2024		100,00	

CREDOR : 014270 - MILLENA RODRIGUES RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11171	Ordinário	00473	10/10/2024	100,00		100,00	15/10/2024		100,00	

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11260	Estimativo	00645	17/10/2024	25,40		25,40	23/10/2024		25,40	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11261	Estimativo	00645	17/10/2024	274,50		76,20	23/10/2024		76,20	
							25,40	23/10/2024		25,40	
							106,40	26/11/2024		106,40	
							13,30	13/12/2024		13,30	
							53,20	30/12/2024		53,20	

CREDOR : 016369 - RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11267	Ordinário	00645	17/10/2024	74,45		74,45	23/10/2024		74,45	
	11949	Estimativo	00645	06/11/2024	30,00		30,00	18/11/2024		30,00	
	12398	Ordinário	00645	29/11/2024	15,00		15,00	09/12/2024		15,00	

CREDOR : 008349 - ANTONINO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12937	Ordinário	00087	17/12/2024	2.119,10		2.119,10	26/12/2024		2.119,10	

CREDOR : 016043 - SORAIA FERREIRA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13205	Ordinário	00027	24/12/2024	115,11		115,11	30/12/2024		115,11	
	13550	Ordinário	00027	31/12/2024	221,11		221,11				

CREDOR : 013163 - CLAUDIA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13563	Ordinário	00155	31/12/2024	197,75		197,75				

CREDOR : 000001 - ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	314.500,00	Valor Empenhado:	1.474,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	314.500,00	Valor Liquidado:	1.474,00		
Descontos Realizados:	15.096,00	Descontos Realizados:	70,75	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	299.404,00	Valor Pago Líquido:	1.403,25	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	15.166,75	Despesas Pagas	300.807,25	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	04285	Estimativo	14/04/2023	1.474,00		1.474,00	04/01/2024	70,75	1.403,25	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12951	Ordinário	29/12/2023	113,80		113,80	04/01/2024		113,80	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13010	Ordinário	29/12/2023	76,20		76,20	29/01/2024		76,20	

CREDOR : 014442 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.723,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.723,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.723,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.723,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00263	Ordinário	00647	02/01/2024	142,14		142,14	15/01/2024		142,14	

CREDOR : 011149 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.168,54	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.168,54	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.168,54	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.168,54	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00264	Ordinário	00647	02/01/2024	292,65		292,65	15/01/2024		292,65	

CREDOR : 014554 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	998,99	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	998,99	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	998,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	998,99	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00265	Ordinário	00647	02/01/2024	308,23		308,23	15/01/2024		308,23	
	00266	Ordinário	00647	02/01/2024	197,18		197,18	15/01/2024		197,18	

CREDOR : 011149 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00405	Ordinário	00475	02/01/2024	4.331,74		4.331,74	18/01/2024		4.331,74	

CREDOR : 014554 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00406	Ordinário	00475	02/01/2024	493,58		493,58	18/01/2024		493,58	

CREDOR : 015545 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	405,64	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	405,64	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	405,64	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	405,64	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00407	Ordinário	00475	02/01/2024	405,64		405,64	18/01/2024		405,64	

CREDOR : 016146 - MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	131,46	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	131,46	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	131,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	131,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00408	Ordinário	00475	02/01/2024	131,46		131,46	18/01/2024		131,46	

CREDOR : 014442 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00409	Ordinário	00475	02/01/2024	11.161,25		11.161,25	18/01/2024		11.161,25	

CREDOR : 015508 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	520,62	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	520,62	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	520,62	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	520,62	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00858	Ordinário	00475	16/01/2024	520,62		520,62	25/01/2024		520,62	

CREDOR : 015546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.051,16	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.051,16	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.051,16	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.051,16	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01439	Ordinário	00475	01/02/2024	306,74		306,74	07/02/2024		306,74	

CREDOR : 014442 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01623	Ordinário	00190	05/02/2024	136,38		136,38	16/02/2024		136,38	

CREDOR : 011149 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01624	Ordinário	00190	05/02/2024	436,87		436,87	16/02/2024		436,87	

CREDOR : 015546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02220	Ordinário	00475	23/02/2024	137,64		137,64	29/02/2024		137,64	

CREDOR : 011149 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03136	Ordinário	00090	21/03/2024	789,76		789,76	27/03/2024		789,76	
	03137	Ordinário	00737	21/03/2024	429,89		429,89	27/03/2024		429,89	

CREDOR : 014441 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.330,07	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.330,07	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.330,07	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.330,07	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03205	Ordinário	00475	22/03/2024	1.330,07		1.330,07	01/04/2024		1.330,07	

CREDOR : 011149 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03206	Ordinário	00475	22/03/2024	1.408,66		1.408,66	01/04/2024		1.408,66	

CREDOR : 014442 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03383	Ordinário	00029	28/03/2024	283,95		283,95	04/04/2024		283,95	

CREDOR : 011149 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03384	Ordinário	00029	28/03/2024	478,97		478,97	04/04/2024		478,97	

CREDOR : 015546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03385	Ordinário	00029	28/03/2024	606,78		606,78	04/04/2024		606,78	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01109	Ordinário	00086	18/01/2024	4.320,00		4.320,00	01/04/2024		4.320,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01859	Ordinário	00241	15/02/2024	255,00		255,00	23/04/2024	3,06	251,94	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02848	Ordinário	00554	19/03/2024	526,00		526,00	23/04/2024		526,00	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03343	Global	00086	28/03/2024	450,00		450,00	14/05/2024		450,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03799	Ordinário	00202	08/04/2024	701,00		701,00	14/05/2024		701,00	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03807	Ordinário	00202	08/04/2024	360,00		360,00	14/05/2024		360,00	
	04704	Global	00644	02/05/2024	4.990,00		4.990,00	12/06/2024		4.990,00	
	04712	Global	00472	02/05/2024	11.327,00		11.327,00	12/06/2024		11.327,00	
	04833	Global	00554	03/05/2024	3.460,00		3.460,00	12/06/2024		3.460,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04993	Ordinário	00208	10/05/2024	469,00		469,00	02/07/2024		469,00	
	05435	Ordinário	00188	17/05/2024	150,97		150,97	16/10/2024		150,97	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05455	Ordinário	00188	20/05/2024	942,10		942,10	16/10/2024	11,31	930,79	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07406	Global	00644	10/07/2024	4.300,00		4.300,00	16/10/2024		4.300,00	
	07409	Global	00554	10/07/2024	1.800,00		1.800,00	16/10/2024		1.800,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10308	Ordinário	10/10/2023	78,60		78,60	17/01/2024		78,60	
	10944	Global	30/10/2023	3.396,10		3.396,10	17/01/2024		3.396,10	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12555	Ordinário	11/12/2023	17.134,00		17.134,00	17/01/2024		17.134,00	

CREDOR : 015747 - DO VALE ODONTOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	44.031,25	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	22.395,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.636,25	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.172,06	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.064,19	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	4.400,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.172,06	Despesas Pagas	16.064,19	Despesas em Aberto	4.400,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04970	Global	00600	08/05/2024	15.400,00	6.600,00	4.400,00	02/07/2024	299,20	4.100,80	
							2.200,00				
							2.200,00				4.400,00

CREDOR : 007895 - OXIGENIO FORMOSA LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00004	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	247.705,00	Valor Empenhado:	44.450,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	24.400,00	ValorAnulado:	10.090,00		
Valor Liquidado:	223.305,00	Valor Liquidado:	34.360,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	196.775,00	Valor Pago Líquido:	34.360,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	26.530,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	231.135,00	Despesas em Aberto	26.530,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	01807	Global	13/04/2017	2.580,00	2.580,00					
2019	07911	Global	01/11/2019	7.510,00	7.510,00					

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00662	Global	00647	02/01/2024	120.175,00	18.550,00	13.040,00	14/05/2024		13.040,00	
							13.050,00	14/05/2024		13.050,00	
							11.385,00	05/06/2024		11.385,00	
							11.680,00	01/10/2024		11.680,00	
							13.115,00	16/10/2024		13.115,00	
							12.825,00	31/12/2024		12.825,00	
							8.270,00				
							9.615,00				
							4.435,00				
							4.210,00				26.530,00

CREDOR : 013152 - FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 10.242,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 10.242,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	01808	Global	13/04/2017	10.242,00	10.242,00					

CREDOR : 007895 - OXIGENIO FORMOSA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08874	Global	01/09/2023	12.520,00		9.580,00	17/01/2024		9.580,00	
						2.940,00	17/01/2024		2.940,00	

CREDOR : 014126 - SEMEAR BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03950	Global	00350	11/04/2024	43.654,30		43.654,30	14/05/2024	104,77	43.549,53	

CREDOR : 000001 - ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00472	Global	00090	02/01/2024	14.500,00		8.460,00	16/05/2024	406,08	8.053,92	
							2.160,00	01/11/2024	103,68	2.056,32	
							1.940,00	03/12/2024	93,12	1.846,88	
							1.940,00	17/12/2024	93,12	1.846,88	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 007785 - EMATER MG

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	205.040,81	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	205.040,81	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	205.040,81	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	205.040,81	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00111	Estimativo	00371	02/01/2024	205.040,81		5.609,16	10/01/2024		5.609,16	
							5.609,16	19/01/2024		5.609,16	
							5.609,16	30/01/2024		5.609,16	
							5.609,16	09/02/2024		5.609,16	
							5.609,16	20/02/2024		5.609,16	
							5.609,16	29/02/2024		5.609,16	
							5.609,16	08/03/2024		5.609,16	
							5.609,16	20/03/2024		5.609,16	
							5.609,16	28/03/2024		5.609,16	
							5.609,16	10/04/2024		5.609,16	
							5.609,16	19/04/2024		5.609,16	
							5.609,16	30/04/2024		5.609,16	
							5.609,16	10/05/2024		5.609,16	
							5.609,16	20/05/2024		5.609,16	
							5.609,16	29/05/2024		5.609,16	
							5.609,16	10/06/2024		5.609,16	
							5.609,16	20/06/2024		5.609,16	
							5.609,16	28/06/2024		5.609,16	
							5.609,16	10/07/2024		5.609,16	
							5.609,16	19/07/2024		5.609,16	
							5.609,16	30/07/2024		5.609,16	
							5.816,56	09/08/2024		5.816,56	
							5.816,56	20/08/2024		5.816,56	
							5.816,57	30/08/2024		5.816,57	
							5.816,56	10/09/2024		5.816,56	
							5.816,57	30/09/2024		5.816,57	
							5.816,56	20/09/2024		5.816,56	
							5.816,56	10/10/2024		5.816,56	
							5.816,56	18/10/2024		5.816,56	
							5.816,57	30/10/2024		5.816,57	
							5.816,57	29/11/2024		5.816,57	
							5.816,56	08/11/2024		5.816,56	
							5.816,56	19/11/2024		5.816,56	
							5.816,56	10/12/2024		5.816,56	
							5.816,56	20/12/2024		5.816,56	
							5.816,57	30/12/2024		5.816,57	

CREDOR : 015847 - ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120.000,00	Valor Empenhado:	39.666,66	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120.000,00	Valor Liquidado:	39.666,66		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	70.000,00	Valor Pago Líquido:	39.666,66	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	50.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	109.666,66	Despesas em Aberto	50.000,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00470	Global	00090	02/01/2024	120.000,00		10.000,00	03/05/2024		10.000,00	
							10.000,00	03/05/2024		10.000,00	
							10.000,00	03/05/2024		10.000,00	
							10.000,00	10/09/2024		10.000,00	
							10.000,00	10/09/2024		10.000,00	
							10.000,00	10/09/2024		10.000,00	
							10.000,00	10/09/2024		10.000,00	
							10.000,00				
							10.000,00				
							10.000,00				
							10.000,00				
							10.000,00				50.000,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	04827	Global	02/05/2023	39.666,66		10.000,00	03/01/2024		10.000,00	
						10.000,00	03/01/2024		10.000,00	
						10.000,00	03/01/2024		10.000,00	
						9.666,66	03/01/2024		9.666,66	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01120	Ordinário	00636	22/01/2024	706,00		706,00	04/03/2024		706,00	
	01126	Ordinário	00241	23/01/2024	3.180,00		3.180,00	23/04/2024		3.180,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01127	Ordinário	00241	23/01/2024	51,50		51,50	23/04/2024	0,61	50,89	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01223	Ordinário	00188	25/01/2024	271,50		271,50	23/04/2024		271,50	
	02537	Ordinário	00358	07/03/2024	1.502,00		1.502,00	01/04/2024		1.502,00	
	02538	Global	00950	07/03/2024	2.526,80		2.526,80	14/05/2024		2.526,80	
	02555	Ordinário	00325	07/03/2024	282,00		282,00	01/04/2024		282,00	
	02556	Ordinário	00358	07/03/2024	1.116,00		1.116,00	01/04/2024		1.116,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06116	Global	00208	06/06/2024	943,80		943,80	16/10/2024	11,33	932,47	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016406 - DRV BOMBAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.139,14	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.139,14	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	82,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.056,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	82,20	Despesas Pagas	7.056,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06137	Ordinário	00325	07/06/2024	7.139,14		7.139,14	20/06/2024	82,20	7.056,94	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06705	Ordinário	00241	21/06/2024	966,00		966,00	13/08/2024		966,00	
	06706	Ordinário	00208	21/06/2024	1.235,50		1.235,50	13/08/2024		1.235,50	
	07039	Ordinário	00202	01/07/2024	1.512,40		1.512,40	16/10/2024		1.512,40	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12556	Ordinário	11/12/2023	12.544,62		12.544,62	17/01/2024	150,54	12.394,08	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12557	Ordinário	11/12/2023	2.819,50		2.819,50	17/01/2024		2.819,50	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013114 - JOSE EDIR GUEDES - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05966	Global	00647	03/06/2024	119.700,00	73.200,00	3.600,00	10/07/2024	72,00	3.528,00	
							2.700,00	10/07/2024	54,00	2.646,00	
							3.000,00	12/08/2024	60,00	2.940,00	
							2.700,00	12/08/2024	54,00	2.646,00	
							4.200,00	12/09/2024	84,00	4.116,00	
							2.700,00	12/09/2024	54,00	2.646,00	
							2.700,00	11/10/2024	54,00	2.646,00	
							4.800,00	11/10/2024	96,00	4.704,00	
							5.400,00	12/11/2024	108,00	5.292,00	
							2.700,00	12/11/2024	54,00	2.646,00	
							2.700,00	10/12/2024	54,00	2.646,00	
							3.600,00	10/12/2024	72,00	3.528,00	
							3.000,00	26/12/2024	60,00	2.940,00	
							2.700,00	26/12/2024	54,00	2.646,00	

CREDOR : 014380 - CLÍNICA DE MULTIESPECIALIDADES ARRAIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05967	Global	00647	03/06/2024	57.820,00	8.260,00	4.130,00	10/07/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/07/2024		4.130,00	
							4.130,00	13/08/2024		4.130,00	
							4.130,00	13/08/2024		4.130,00	
							4.130,00	12/09/2024		4.130,00	
							4.130,00	12/09/2024		4.130,00	
							4.130,00	11/10/2024		4.130,00	
							4.130,00	11/10/2024		4.130,00	
							4.130,00	13/11/2024		4.130,00	
							4.130,00	13/11/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/12/2024		4.130,00	
							4.130,00	10/12/2024		4.130,00	

CREDOR : 002071 - CENTRO CLÍNICO NEURO ORTOPÉDICO DE UNAI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11874	Global	00647	01/11/2024	40.080,00		20.040,00	10/12/2024	1.362,72	18.677,28	
							20.040,00	26/12/2024	1.362,72	18.677,28	

CREDOR : 013319 - CENTRO NEUROLOGICO DE UNAI EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12483	Global	00647	02/12/2024	19.600,00		19.600,00	26/12/2024		19.600,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 000127 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE MINAS

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	496.332,52	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	106.708,08	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	389.624,44	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.095,41	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	387.529,03	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.095,41	Despesas Pagas	387.529,03	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00110	Estimativo	00135	02/01/2024	212.824,48		5.716,22	02/01/2024		5.716,22	
							7.382,27	10/01/2024		7.382,27	
							2.461,47	19/01/2024		2.461,47	
							6.903,74	31/01/2024		6.903,74	
							15.691,99	09/02/2024		15.691,99	
							2.242,62	20/02/2024		2.242,62	
							6.981,74	08/03/2024		6.981,74	
							1.102,90	20/03/2024		1.102,90	
							4.837,79	04/03/2024		4.837,79	
							6.112,71	01/04/2024		6.112,71	
							7.064,33	11/04/2024		7.064,33	
							1.712,15	19/04/2024		1.712,15	
							6.119,56	30/04/2024		6.119,56	
							9.766,07	10/05/2024		9.766,07	
							1.613,81	21/05/2024		1.613,81	
							5.943,83	29/05/2024		5.943,83	
							8.345,57	10/06/2024		8.345,57	
							4.250,88	21/06/2024		4.250,88	
							6.006,33	01/07/2024		6.006,33	
							4.360,58	10/07/2024		4.360,58	
							2.351,07	19/07/2024		2.351,07	
							5.344,27	02/08/2024		5.344,27	
							8.972,66	09/08/2024		8.972,66	
							1.858,48	20/08/2024		1.858,48	
							4.937,68	30/08/2024		4.937,68	
							5.485,56	30/08/2024		5.485,56	
							5.318,79	30/08/2024		5.318,79	
							5.364,30	10/09/2024		5.364,30	
							1.740,18	24/09/2024		1.740,18	
							5.780,48	30/09/2024		5.780,48	
							6.149,02	10/10/2024		6.149,02	
							2.344,79	18/10/2024		2.344,79	
							5.831,42	30/10/2024		5.831,42	
							10.702,91	08/11/2024		10.702,91	
							1.208,94	19/11/2024		1.208,94	
							5.081,44	29/11/2024		5.081,44	
							7.295,00	10/12/2024		7.295,00	
							5.262,32	20/12/2024		5.262,32	
							7.178,61	30/12/2024		7.178,61	

CREDOR : 008405 - CREA-MG CONSELHO DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA DE

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	298,92	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	298,92	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	298,92	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	298,92	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00856	Ordinário	00276	16/01/2024	99,64		99,64	25/01/2024		99,64	
	06302	Ordinário	00276	14/06/2024	99,64		99,64	18/06/2024		99,64	
	12976	Ordinário	00276	19/12/2024	99,64		99,64	19/12/2024		99,64	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011871 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.445,51	Valor Empenhado:	340,71	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.445,51	Valor Liquidado:	340,71		
Descontos Realizados:	34,77	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.081,53	Valor Pago Líquido:	340,71	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	329,21	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	34,77	Despesas Pagas	4.422,24	Despesas em Aberto	329,21

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00047	Estimativo	00535	02/01/2024	4.445,51		293,44	21/03/2024		293,44	
							443,37	21/03/2024		443,37	
							484,31	12/04/2024		484,31	
							376,34	10/05/2024	4,52	371,82	
							463,16	07/06/2024	5,56	457,60	
							365,91	05/08/2024	4,39	361,52	
							463,12	29/08/2024	5,57	457,55	
							364,70	11/09/2024	4,38	360,32	
							406,51	16/10/2024	4,88	401,63	
							455,44	12/12/2024	5,47	449,97	
							329,21				329,21

CREDOR : 011787 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DE BARRETOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.667,16	Valor Empenhado:	191,34	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.667,16	Valor Liquidado:	191,34		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.192,59	Valor Pago Líquido:	191,34	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.474,57	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.383,93	Despesas em Aberto	1.474,57

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00091	Estimativo	00535	02/01/2024	6.667,16		125,67	06/02/2024		125,67	
							494,07	05/03/2024		494,07	
							714,87	10/04/2024		714,87	
							494,07	17/05/2024		494,07	
							808,99	12/06/2024		808,99	
							798,63	10/07/2024		798,63	
							529,59	06/08/2024		529,59	
							714,87	10/10/2024		714,87	
							511,83	13/11/2024		511,83	
							1.474,57				1.474,57

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00096	Estimativo	02/01/2023	191,34		191,34	15/01/2024		191,34	

CREDOR : 011871 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00098	Estimativo	02/01/2023	340,71		340,71	19/01/2024		340,71	

CREDOR : 012133 - KARLA CAMPOS BESCKOW

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	95.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	95.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	21.319,72	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	74.180,28	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	21.319,72	Despesas Pagas	74.180,28	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00145	Global	00602	02/01/2024	19.500,00		2.000,00	17/01/2024		2.000,00	
							2.000,00	14/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	31/07/2024		2.000,00	
							1.100,00	03/09/2024		1.100,00	
							1.100,00	12/09/2024		1.100,00	
							1.100,00	11/10/2024		1.100,00	
							1.100,00	08/11/2024		1.100,00	
							1.100,00	03/12/2024		1.100,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013482 - MACIELE PEREIRA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00146	Global	00602	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	11/01/2024		2.000,00	
							2.000,00	14/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	18/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	16/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	11/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	03/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016035 - ADAN FELIPE GONÇALVES DA SILVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00147	Global	00602	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	17/01/2024		2.000,00	
							2.000,00	14/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	18/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	16/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	11/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	03/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016118 - JOSÉ GERALDO MENDES SANTOS JÚNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00148	Global	00602	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	17/01/2024		2.000,00	
							2.000,00	14/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	18/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	16/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	11/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	03/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016119 - ALEXANDRE MONTAGNINI PEDROSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00149	Global	00602	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	17/01/2024		2.000,00	
							2.000,00	14/02/2024		2.000,00	
							2.000,00	05/03/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	18/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	16/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	12/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	11/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	03/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 016013 - ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	160.000,00	Valor Empenhado:	19.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	160.000,00	Valor Liquidado:	19.000,00		
Descontos Realizados:	42.650,48	Descontos Realizados:	5.605,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	117.349,52	Valor Pago Líquido:	13.395,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	48.255,48	Despesas Pagas	130.744,52	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09722	Estimativo	00602	30/08/2024	8.000,00		2.000,00	16/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	11/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	03/12/2024		2.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015701 - JEANDERSON COSTA JORGE

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	312,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.088,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	312,00	Despesas Pagas	10.088,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09723	Estimativo	00602	30/08/2024	8.000,00		2.000,00	16/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	11/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	03/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 013924 - MARIA APARECIDA ANTONIO DOS ANJOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	14.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00308	Global	00474	02/01/2024	6.000,00		2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	22/05/2024		2.000,00	

CREDOR : 008419 - LENIO JOSE RESENDE

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	72.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	72.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	7.205,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64.794,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7.205,20	Despesas Pagas	64.794,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00309	Global	00155	02/01/2024	15.000,00		1.250,00	21/02/2024		1.250,00	
							1.250,00	05/03/2024		1.250,00	
							1.250,00	04/04/2024		1.250,00	
							1.250,00	03/05/2024		1.250,00	
							1.250,00	05/06/2024		1.250,00	
							1.250,00	02/07/2024		1.250,00	
							1.250,00	12/08/2024		1.250,00	
							1.250,00	04/09/2024		1.250,00	
							1.250,00	10/10/2024		1.250,00	
							1.250,00	08/11/2024		1.250,00	
							1.250,00	03/12/2024		1.250,00	
							1.250,00	09/12/2024		1.250,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012454 - CELITA FARIAS DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.160,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.160,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.160,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.160,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00310	Global	00599	02/01/2024	5.160,00		430,00	21/02/2024		430,00	
							430,00	05/03/2024		430,00	
							430,00	04/04/2024		430,00	
							430,00	03/05/2024		430,00	
							430,00	05/06/2024		430,00	
							430,00	02/07/2024		430,00	
							430,00	12/08/2024		430,00	
							430,00	03/09/2024		430,00	
							430,00	10/10/2024		430,00	
							430,00	08/11/2024		430,00	
							430,00	03/12/2024		430,00	
							430,00	09/12/2024		430,00	

CREDOR : 013875 - CLEUSA MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	19.714,92	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	9.857,46	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.857,46	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.857,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.857,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00311	Global	00599	02/01/2024	19.714,92	9.857,46	1.642,91	21/02/2024		1.642,91	
							1.642,91	05/03/2024		1.642,91	
							1.642,91	04/04/2024		1.642,91	
							1.642,91	03/05/2024		1.642,91	
							1.642,91	05/06/2024		1.642,91	
							1.642,91	02/07/2024		1.642,91	

CREDOR : 014327 - LUZ & BASTOS PARTICIPAÇÕES LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.948,40	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	56.948,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.733,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.214,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.733,60	Despesas Pagas	54.214,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00312	Global	00535	02/01/2024	56.948,40		4.745,70	21/02/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	05/03/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	04/04/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	03/05/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	05/06/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	02/07/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	13/08/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	03/09/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	11/10/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	08/11/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	03/12/2024	227,80	4.517,90	
							4.745,70	09/12/2024	227,80	4.517,90	

CREDOR : 008419 - LENIO JOSE RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00313	Global	00089	02/01/2024	15.000,00		1.250,00	21/02/2024		1.250,00	
							1.250,00	05/03/2024		1.250,00	
							1.250,00	04/04/2024		1.250,00	
							1.250,00	03/05/2024		1.250,00	
							1.250,00	05/06/2024		1.250,00	
							1.250,00	02/07/2024		1.250,00	
							1.250,00	12/08/2024		1.250,00	
							1.250,00	04/09/2024		1.250,00	
							1.250,00	10/10/2024		1.250,00	
							1.250,00	08/11/2024		1.250,00	
							1.250,00	03/12/2024		1.250,00	
							1.250,00	09/12/2024		1.250,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014221 - ALEXANDRE DE CASTRO MACHADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00314	Global	00089	02/01/2024	9.000,00		750,00	08/02/2024		750,00	
							750,00	05/03/2024		750,00	
							750,00	04/04/2024		750,00	
							750,00	03/05/2024		750,00	
							750,00	05/06/2024		750,00	
							750,00	02/07/2024		750,00	
							750,00	13/08/2024		750,00	
							750,00	03/09/2024		750,00	
							750,00	10/10/2024		750,00	
							750,00	08/11/2024		750,00	
							750,00	03/12/2024		750,00	
							750,00	09/12/2024		750,00	

CREDOR : 000045 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	46.566,72	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	46.566,72	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.407,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	45.159,12	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.407,60	Despesas Pagas	45.159,12	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00315	Global	00089	02/01/2024	46.566,72		3.880,56	21/02/2024	132,48	3.748,08	
							3.880,56	05/03/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	04/04/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	03/05/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	05/06/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	02/07/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	13/08/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	03/09/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	10/10/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	08/11/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	03/12/2024	115,92	3.764,64	
							3.880,56	09/12/2024	115,92	3.764,64	

CREDOR : 000474 - MARIO JOSE DA ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	26.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	26.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	26.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00316	Global	00089	02/01/2024	26.400,00		2.200,00	08/02/2024		2.200,00	
							2.200,00	05/03/2024		2.200,00	
							2.200,00	04/04/2024		2.200,00	
							2.200,00	03/05/2024		2.200,00	
							2.200,00	05/06/2024		2.200,00	
							2.200,00	02/07/2024		2.200,00	
							2.200,00	12/08/2024		2.200,00	
							2.200,00	04/09/2024		2.200,00	
							2.200,00	10/10/2024		2.200,00	
							2.200,00	08/11/2024		2.200,00	
							2.200,00	03/12/2024		2.200,00	
							2.200,00	09/12/2024		2.200,00	

CREDOR : 012672 - HELDER CAMPOS GONÇALVES TEIXEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.802,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.802,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.802,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.802,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00317	Global	00136	02/01/2024	21.802,80		1.816,90	21/02/2024		1.816,90	
							1.816,90	05/03/2024		1.816,90	
							1.816,90	04/04/2024		1.816,90	
							1.816,90	03/05/2024		1.816,90	
							1.816,90	05/06/2024		1.816,90	
							1.816,90	02/07/2024		1.816,90	
							1.816,90	12/08/2024		1.816,90	
							1.816,90	04/09/2024		1.816,90	
							1.816,90	10/10/2024		1.816,90	
							1.816,90	08/11/2024		1.816,90	
							1.816,90	03/12/2024		1.816,90	
							1.816,90	09/12/2024		1.816,90	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008419 - LENIO JOSE RESENDE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00318	Global	00089	02/01/2024	18.000,00		1.500,00	21/02/2024		1.500,00	
							1.500,00	05/03/2024		1.500,00	
							1.500,00	04/04/2024		1.500,00	
							1.500,00	03/05/2024		1.500,00	
							1.500,00	05/06/2024		1.500,00	
							1.500,00	02/07/2024		1.500,00	
							1.500,00	12/08/2024		1.500,00	
							1.500,00	04/09/2024		1.500,00	
							1.500,00	10/10/2024		1.500,00	
							1.500,00	08/11/2024		1.500,00	
							1.500,00	03/12/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/12/2024		1.500,00	
	00319	Global	00736	02/01/2024	24.000,00		2.000,00	21/02/2024	619,83	1.380,17	
							2.000,00	05/03/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	04/04/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	03/05/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	05/06/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	02/07/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	12/08/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	03/09/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	10/10/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	08/11/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	03/12/2024	598,67	1.401,33	
							2.000,00	09/12/2024	598,67	1.401,33	

CREDOR : 012510 - DANIEL DE PINHO PRISCO DAMASCENO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	18.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00320	Global	00744	02/01/2024	18.000,00		1.500,00	08/02/2024		1.500,00	
							1.500,00	05/03/2024		1.500,00	
							1.500,00	04/04/2024		1.500,00	
							1.500,00	03/05/2024		1.500,00	
							1.500,00	05/06/2024		1.500,00	
							1.500,00	02/07/2024		1.500,00	
							1.500,00	12/08/2024		1.500,00	
							1.500,00	03/09/2024		1.500,00	
							1.500,00	10/10/2024		1.500,00	
							1.500,00	08/11/2024		1.500,00	
							1.500,00	03/12/2024		1.500,00	
							1.500,00	09/12/2024		1.500,00	

CREDOR : 015722 - MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	48.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	48.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.720,51	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	46.279,49	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.720,51	Despesas Pagas	46.279,49	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00321	Global	00843	02/01/2024	48.000,00		4.000,00	08/02/2024	248,27	3.751,73	
							4.000,00	05/03/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	04/04/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	03/05/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	05/06/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	02/07/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	12/08/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	03/09/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	10/10/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	08/11/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	03/12/2024	133,84	3.866,16	
							4.000,00	09/12/2024	133,84	3.866,16	

CREDOR : 013780 - SUZANA APARECIDA ORNELAS DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00322	Global	00819	02/01/2024	21.600,00		1.800,00	08/02/2024		1.800,00	
							1.800,00	05/03/2024		1.800,00	
							1.800,00	04/04/2024		1.800,00	
							1.800,00	03/05/2024		1.800,00	
							1.800,00	05/06/2024		1.800,00	
							1.800,00	02/07/2024		1.800,00	
							1.800,00	13/08/2024		1.800,00	
							1.800,00	03/09/2024		1.800,00	
							1.800,00	10/10/2024		1.800,00	
							1.800,00	08/11/2024		1.800,00	
							1.800,00	03/12/2024		1.800,00	
							1.800,00	09/12/2024		1.800,00	

CREDOR : 010726 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00323	Global	00262	02/01/2024	12.600,00		1.050,00	21/02/2024		1.050,00	
							1.050,00	05/03/2024		1.050,00	
							1.050,00	04/04/2024		1.050,00	
							1.050,00	03/05/2024		1.050,00	
							1.050,00	05/06/2024		1.050,00	
							1.050,00	02/07/2024		1.050,00	
							1.050,00	12/08/2024		1.050,00	
							1.050,00	04/09/2024		1.050,00	
							1.050,00	10/10/2024		1.050,00	
							1.050,00	08/11/2024		1.050,00	
							1.050,00	03/12/2024		1.050,00	
							1.050,00	09/12/2024		1.050,00	

CREDOR : 015737 - HIGOR LUCIANO PRADO FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.335,64	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	18.335,64	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	18.335,64	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	18.335,64	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00324	Global	00279	02/01/2024	18.335,64		1.527,97	08/02/2024		1.527,97	
							1.527,97	05/03/2024		1.527,97	
							1.527,97	04/04/2024		1.527,97	
							1.527,97	03/05/2024		1.527,97	
							1.527,97	05/06/2024		1.527,97	
							1.527,97	02/07/2024		1.527,97	
							1.527,97	12/08/2024		1.527,97	
							1.527,97	04/09/2024		1.527,97	
							1.527,97	10/10/2024		1.527,97	
							1.527,97	08/11/2024		1.527,97	
							1.527,97	03/12/2024		1.527,97	
							1.527,97	09/12/2024		1.527,97	

CREDOR : 000739 - MARIA DE LOURDES ALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.400,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00325	Global	00189	02/01/2024	8.400,00		700,00	21/02/2024		700,00	
							700,00	05/03/2024		700,00	
							700,00	04/04/2024		700,00	
							700,00	03/05/2024		700,00	
							700,00	05/06/2024		700,00	
							700,00	02/07/2024		700,00	
							700,00	13/08/2024		700,00	
							700,00	03/09/2024		700,00	
							700,00	10/10/2024		700,00	
							700,00	08/11/2024		700,00	
							700,00	03/12/2024		700,00	
							700,00	09/12/2024		700,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008939 - JULIETA GAIA LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00326	Global	00326	02/01/2024	15.600,00		1.300,00	08/02/2024		1.300,00	
							1.300,00	05/03/2024		1.300,00	
							1.300,00	04/04/2024		1.300,00	
							1.300,00	03/05/2024		1.300,00	
							1.300,00	05/06/2024		1.300,00	
							1.300,00	02/07/2024		1.300,00	
							1.300,00	12/08/2024		1.300,00	
							1.300,00	04/09/2024		1.300,00	
							1.300,00	10/10/2024		1.300,00	
							1.300,00	08/11/2024		1.300,00	
							1.300,00	03/12/2024		1.300,00	
							1.300,00	09/12/2024		1.300,00	

CREDOR : 015719 - JORGE ADALBERTO EBELING

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00327	Global	00638	02/01/2024	1.800,00		1.800,00	08/02/2024		1.800,00	

CREDOR : 015241 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.840,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.840,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.840,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.840,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00328	Global	00285	02/01/2024	15.840,00		1.320,00	21/02/2024		1.320,00	
							1.320,00	05/03/2024		1.320,00	
							1.320,00	04/04/2024		1.320,00	
							1.320,00	03/05/2024		1.320,00	
							1.320,00	05/06/2024		1.320,00	
							1.320,00	02/07/2024		1.320,00	
							1.320,00	12/08/2024		1.320,00	
							1.320,00	04/09/2024		1.320,00	
							1.320,00	10/10/2024		1.320,00	
							1.320,00	08/11/2024		1.320,00	
							1.320,00	03/12/2024		1.320,00	
							1.320,00	09/12/2024		1.320,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014205 - JOBER BARBOZA VINHAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	71.070,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	29.475,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	41.595,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	685,32	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	40.909,68	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	685,32	Despesas Pagas	40.909,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00475	Global	00401	02/01/2024	39.300,00	29.475,00	3.275,00	21/02/2024	47,62	3.227,38	
							3.275,00	05/03/2024	33,82	3.241,18	
							3.275,00	04/04/2024	33,82	3.241,18	

CREDOR : 016291 - GILSON ANTÔNIO ROSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.064,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.064,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.064,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.064,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02808	Global	00819	18/03/2024	24.064,00		1.024,00	15/04/2024		1.024,00	
							2.560,00	03/05/2024		2.560,00	
							2.560,00	05/06/2024		2.560,00	
							2.560,00	02/07/2024		2.560,00	
							2.560,00	12/08/2024		2.560,00	
							2.560,00	03/09/2024		2.560,00	
							2.560,00	10/10/2024		2.560,00	
							2.560,00	08/11/2024		2.560,00	
							2.560,00	03/12/2024		2.560,00	
							2.560,00	09/12/2024		2.560,00	

CREDOR : 013924 - MARIA APARECIDA ANTONIO DOS ANJOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03594	Global	01025	01/04/2024	18.000,00	14.000,00	2.000,00	22/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014205 - JOBER BARBOZA VINHAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03615	Global	00401	01/04/2024	31.770,00		3.530,00	03/05/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	05/06/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	02/07/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	12/08/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	04/09/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	10/10/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	08/11/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	03/12/2024	63,34	3.466,66	
							3.530,00	09/12/2024	63,34	3.466,66	

CREDOR : 016435 - MATHEUS KIYOSHI SILVA ALIMURA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.857,46	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.857,46	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.857,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	9.857,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06957	Global	00599	01/07/2024	9.857,46		1.642,91	13/08/2024		1.642,91	
							1.642,91	03/09/2024		1.642,91	
							1.642,91	11/10/2024		1.642,91	
							1.642,91	08/11/2024		1.642,91	
							1.642,91	03/12/2024		1.642,91	
							1.642,91	09/12/2024		1.642,91	

CREDOR : 009908 - APARICIO BRAGA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 17.799,60	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 17.799,60	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2015	02565	Global	10/03/2015	7.643,60	7.643,60	1.339,60				
						788,00				
						788,00				
						788,00				
						788,00				
						788,00				
						788,00				
						788,00				
						788,00				
2016	00413	Global	04/01/2016	9.456,00	9.456,00					
2017	00404	Ordinário	02/01/2017	700,00	700,00	700,00				

CREDOR : 009871 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.381,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.380,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.380,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.380,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06308	Ordinário	00090	17/06/2024	500,00		500,00	19/06/2024		500,00	

CREDOR : 015668 - BRASIL MASTER EIRELI

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06310	Ordinário	00168	17/06/2024	900,00		900,00	19/06/2024		900,00	
	09607	Ordinário	00168	26/08/2024	900,00		900,00	30/08/2024		900,00	

CREDOR : 015774 - ADAUTO PEREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02223	Ordinário	00935	23/02/2024	1.500,00		1.500,00	11/03/2024		1.500,00	
	02224	Ordinário	00935	23/02/2024	1.000,00		1.000,00	08/03/2024		1.000,00	

CREDOR : 016267 - RAUL SOARES DIAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02225	Ordinário	00935	23/02/2024	2.000,00		2.000,00	14/03/2024		2.000,00	

CREDOR : 016269 - JULIO CESAR SANTOS GONÇALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02228	Ordinário	00935	23/02/2024	1.000,00		1.000,00	08/03/2024		1.000,00	

CREDOR : 012474 - JOÃO LUCAS ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06713	Ordinário	00935	24/06/2024	3.000,00		3.000,00	01/07/2024		3.000,00	

CREDOR : 016436 - IWENDER GONÇALVES COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06717	Ordinário	00935	24/06/2024	2.000,00		2.000,00	01/07/2024		2.000,00	

CREDOR : 015774 - ADAUTO PEREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12086	Ordinário	00935	22/11/2024	2.500,00		2.500,00	03/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 017505 - EDIMIRO HEBER CORDEIRO LISBOA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.200,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.200,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12087	Ordinário	00935	22/11/2024	1.200,00		1.200,00	03/12/2024		1.200,00	

CREDOR : 017506 - WESLEI APARECIDO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.500,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12088	Ordinário	00935	22/11/2024	1.500,00		1.500,00	03/12/2024		1.500,00	

CREDOR : 015774 - ADAUTO PEREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12089	Ordinário	00935	22/11/2024	800,00		800,00	03/12/2024		800,00	

CREDOR : 010751 - BANCO BRADESCO S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00491	Estimativo	00156	02/01/2024	101,30		101,30	08/02/2024	2,44	98,86	
	01390	Estimativo	00156	01/02/2024	171,50		171,50	05/03/2024	4,12	167,38	
	02355	Estimativo	00156	04/03/2024	98,90		98,90	04/04/2024	2,38	96,52	
	03431	Estimativo	00156	01/04/2024	102,10		102,10	03/05/2024	2,45	99,65	
	04486	Estimativo	00156	02/05/2024	1.107,50		1.107,50	10/06/2024	26,58	1.080,92	
	05738	Estimativo	00156	03/06/2024	274,10		274,10	11/07/2024	6,58	267,52	
	06856	Estimativo	00156	01/07/2024	144,40		144,40	16/08/2024	3,47	140,93	
	08713	Estimativo	00156	01/08/2024	90,50		90,50	06/09/2024	2,18	88,32	
	09733	Estimativo	00156	02/09/2024	62,20		62,20	02/10/2024	1,49	60,71	
	10747	Estimativo	00156	01/10/2024	126,40		126,40	08/11/2024	3,03	123,37	
	11607	Estimativo	00156	01/11/2024	96,50		96,50	03/12/2024	2,32	94,18	
	12477	Estimativo	00156	02/12/2024	99,80		99,80				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12103	Estimativo	01/12/2023	105,80		105,80	05/01/2024	2,54	103,26	

CREDOR : 000144 - ABEL GUILHERME ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00150	Estimativo	00649	02/01/2024	11.502,86		680,00	18/01/2024		680,00	
							425,00	19/02/2024		425,00	
							350,00	19/02/2024		350,00	
							170,00	27/02/2024		170,00	
							1.700,00	27/02/2024		1.700,00	
							630,00	27/02/2024		630,00	
							255,86	27/02/2024		255,86	
							504,00	04/04/2024		504,00	
							188,00	04/04/2024		188,00	
							188,00	18/04/2024		188,00	
							94,00	29/05/2024		94,00	
							231,00	29/05/2024		231,00	
							385,00	29/05/2024		385,00	
							470,00	29/05/2024		470,00	
							470,00	21/06/2024		470,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							154,00	18/07/2024		154,00	
							35,00	18/07/2024		35,00	
							385,00	08/08/2024		385,00	
							470,00	08/08/2024		470,00	
							94,00	08/08/2024		94,00	
							77,00	08/08/2024		77,00	
							385,00	03/10/2024		385,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							222,00	08/10/2024		222,00	
							363,00	08/10/2024		363,00	
							470,00	10/10/2024		470,00	
							94,00	23/10/2024		94,00	
							385,00	13/11/2024		385,00	
							470,00	13/11/2024		470,00	
							94,00	18/11/2024		94,00	
							188,00	18/11/2024		188,00	
							100,00	22/11/2024		100,00	
							323,00	13/12/2024		323,00	
							282,00	30/12/2024		282,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013048 - ADALBERTO MENDANHA JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00151	Estimativo	00649	02/01/2024	14.498,65		170,00	18/01/2024		170,00	
							255,86	18/01/2024		255,86	
							425,00	25/01/2024		425,00	
							70,00	26/01/2024		70,00	
							90,00	26/01/2024		90,00	
							210,00	06/02/2024		210,00	
							90,00	06/02/2024		90,00	
							90,00	06/02/2024		90,00	
							210,00	20/02/2024		210,00	
							383,79	20/02/2024		383,79	
							350,00	07/02/2024		350,00	
							170,00	29/02/2024		170,00	
							170,00	29/02/2024		170,00	
							360,00	29/02/2024		360,00	
							425,00	29/02/2024		425,00	
							90,00	22/03/2024		90,00	
							90,00	22/03/2024		90,00	
							222,00	04/04/2024		222,00	
							21,00	04/04/2024		21,00	
							470,00	15/04/2024		470,00	
							188,00	26/04/2024		188,00	
							77,00	26/04/2024		77,00	
							940,00	10/05/2024		940,00	
							282,00	10/05/2024		282,00	
							18,00	10/05/2024		18,00	
							940,00	17/06/2024		940,00	
							77,00	19/06/2024		77,00	
							564,00	19/06/2024		564,00	
							94,00	27/06/2024		94,00	
							940,00	18/07/2024		940,00	
							94,00	25/07/2024		94,00	
							940,00	08/08/2024		940,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							940,00	02/09/2024		940,00	
							940,00	16/10/2024		940,00	
							940,00	14/11/2024		940,00	
							470,00	18/11/2024		470,00	
							470,00	28/11/2024		470,00	
							940,00	28/11/2024		940,00	
							94,00	30/12/2024		94,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010259 - ADRIANO COSTA MARINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00152	Estimativo	00649	02/01/2024	35.707,69		511,72	15/01/2024		511,72	
							510,00	18/01/2024		510,00	
							767,58	26/01/2024		767,58	
							595,00	06/02/2024		595,00	
							767,58	16/02/2024		767,58	
							90,00	27/02/2024		90,00	
							340,00	27/02/2024		340,00	
							70,00	27/02/2024		70,00	
							511,72	29/02/2024		511,72	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							255,00	14/03/2024		255,00	
							767,58	14/03/2024		767,58	
							340,00	22/03/2024		340,00	
							895,51	22/03/2024		895,51	
							452,00	01/04/2024		452,00	
							786,00	04/04/2024		786,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							376,00	12/04/2024		376,00	
							231,00	12/04/2024		231,00	
							786,00	18/04/2024		786,00	
							786,00	03/05/2024		786,00	
							100,00	03/05/2024		100,00	
							376,00	03/05/2024		376,00	
							470,00	17/05/2024		470,00	
							846,00	17/05/2024		846,00	
							100,00	24/05/2024		100,00	
							376,00	24/05/2024		376,00	
							77,00	24/05/2024		77,00	
							308,00	12/06/2024		308,00	
							282,00	12/06/2024		282,00	
							846,00	12/06/2024		846,00	
							705,00	27/06/2024		705,00	
							987,00	27/06/2024		987,00	
							100,00	27/06/2024		100,00	
							100,00	27/06/2024		100,00	
							376,00	27/06/2024		376,00	
							470,00	05/07/2024		470,00	
							846,00	18/07/2024		846,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							188,00	25/07/2024		188,00	
							564,00	25/07/2024		564,00	
							705,00	25/07/2024		705,00	
							100,00	02/08/2024		100,00	
							282,00	02/08/2024		282,00	
							846,00	23/08/2024		846,00	
							282,00	23/08/2024		282,00	
							564,00	23/08/2024		564,00	
							846,00	23/08/2024		846,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							141,00	23/08/2024		141,00	
							100,00	23/08/2024		100,00	
							987,00	16/09/2024		987,00	
							282,00	16/09/2024		282,00	
							987,00	16/09/2024		987,00	
							94,00	27/09/2024		94,00	

CREDOR : 010259 - ADRIANO COSTA MARINO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00152						77,00	27/09/2024		77,00	
							300,00	27/09/2024		300,00	
							705,00	27/09/2024		705,00	
							987,00	08/10/2024		987,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							423,00	23/10/2024		423,00	
							846,00	23/10/2024		846,00	
							188,00	23/10/2024		188,00	
							423,00	23/10/2024		423,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							94,00	23/10/2024		94,00	
							846,00	07/11/2024		846,00	
							987,00	18/11/2024		987,00	
							100,00	18/11/2024		100,00	
							376,00	18/11/2024		376,00	
							470,00	28/11/2024		470,00	
							987,00	28/11/2024		987,00	
							846,00	13/12/2024		846,00	
							100,00	13/12/2024		100,00	
							94,00	13/12/2024		94,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							94,00	30/12/2024		94,00	
							564,00	30/12/2024		564,00	
							282,00	30/12/2024		282,00	
							987,00				987,00

CREDOR : 012459 - ADRIEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.144,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.144,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.144,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.144,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00153	Estimativo	00649	02/01/2024	4.079,00		70,00	15/01/2024		70,00	
							70,00	06/02/2024		70,00	
							85,00	27/02/2024		85,00	
							70,00	27/02/2024		70,00	
							140,00	14/03/2024		140,00	
							170,00	14/03/2024		170,00	
							94,00	01/04/2024		94,00	
							154,00	12/04/2024		154,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							94,00	03/05/2024		94,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							188,00	24/05/2024		188,00	
							77,00	24/05/2024		77,00	
							188,00	19/06/2024		188,00	
							94,00	27/06/2024		94,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							94,00	25/07/2024		94,00	
							94,00	08/08/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							77,00	03/09/2024		77,00	
							100,00	16/09/2024		100,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							94,00	16/09/2024		94,00	
							94,00	08/10/2024		94,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							134,00	23/10/2024		134,00	
							94,00	23/10/2024		94,00	
							94,00	07/11/2024		94,00	
							94,00	26/11/2024		94,00	
							94,00	06/12/2024		94,00	
							376,00	13/12/2024		376,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00154	Estimativo	00649	02/01/2024	13.657,95		383,79	18/01/2024		383,79	
							383,79	18/01/2024		383,79	
							70,00	18/01/2024		70,00	
							340,00	18/01/2024		340,00	
							255,00	14/03/2024		255,00	
							140,00	14/03/2024		140,00	
							180,00	14/03/2024		180,00	
							639,65	14/03/2024		639,65	
							511,72	04/04/2024		511,72	
							188,00	04/04/2024		188,00	
							217,00	04/04/2024		217,00	
							376,00	18/04/2024		376,00	
							308,00	03/05/2024		308,00	
							94,00	03/05/2024		94,00	
							323,00	17/05/2024		323,00	
							154,00	17/05/2024		154,00	
							231,00	12/06/2024		231,00	
							134,00	12/06/2024		134,00	
							282,00	12/06/2024		282,00	
							564,00	12/06/2024		564,00	
							94,00	19/06/2024		94,00	
							200,00	19/06/2024		200,00	
							231,00	19/06/2024		231,00	
							167,00	05/07/2024		167,00	
							282,00	05/07/2024		282,00	
							231,00	05/07/2024		231,00	
							100,00	05/07/2024		100,00	
							385,00	25/07/2024		385,00	
							423,00	25/07/2024		423,00	
							462,00	23/08/2024		462,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							385,00	03/09/2024		385,00	
							423,00	03/09/2024		423,00	
							188,00	03/09/2024		188,00	
							154,00	27/09/2024		154,00	
							564,00	27/09/2024		564,00	
							141,00	23/10/2024		141,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							134,00	01/11/2024		134,00	
							500,00	07/11/2024		500,00	
							94,00	07/11/2024		94,00	
							77,00	07/11/2024		77,00	
							188,00	22/11/2024		188,00	
							77,00	22/11/2024		77,00	
							300,00	28/11/2024		300,00	
							564,00	06/12/2024		564,00	
							154,00	13/12/2024		154,00	
							77,00	26/12/2024		77,00	

CREDOR : 015008 - ALESSANDRO DE JESUS ALVES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.377,00	Valor Empenhado:	1.050,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.377,00	Valor Liquidado:	1.050,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.145,00	Valor Pago Líquido:	1.050,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.232,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.195,00	Despesas em Aberto	1.232,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00155	Estimativo	00649	02/01/2024	13.377,00		980,00	07/02/2024		980,00	
							840,00	14/03/2024		840,00	
							700,00	12/04/2024		700,00	
							539,00	12/04/2024		539,00	
							1.078,00	17/05/2024		1.078,00	
							1.078,00	12/06/2024		1.078,00	
							1.078,00	18/07/2024		1.078,00	
							1.309,00	08/08/2024		1.309,00	
							1.232,00	16/09/2024		1.232,00	
							1.155,00	23/10/2024		1.155,00	
							1.078,00	18/11/2024		1.078,00	
							1.078,00	13/12/2024		1.078,00	
							154,00				
							1.078,00				1.232,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 002242 - ALONDERQUES FERREIRA NERI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00156	Estimativo	00649	02/01/2024	5.737,00		425,00	19/02/2024		425,00	
							90,00	21/03/2024		90,00	
							170,00	21/03/2024		170,00	
							940,00	10/04/2024		940,00	
							141,00	12/04/2024		141,00	
							18,00	12/04/2024		18,00	
							188,00	12/04/2024		188,00	
							7,00	12/04/2024		7,00	
							231,00	12/06/2024		231,00	
							222,00	12/06/2024		222,00	
							423,00	27/06/2024		423,00	
							470,00	18/07/2024		470,00	
							385,00	25/07/2024		385,00	
							100,00	23/08/2024		100,00	
							308,00	08/10/2024		308,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							231,00	06/12/2024		231,00	
							564,00	06/12/2024		564,00	
							100,00	24/12/2024		100,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	
							188,00	30/12/2024		188,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 007741 - ARMANIO FERREIRA DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.547,00	Valor Empenhado:	550,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	100,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.447,00	Valor Liquidado:	550,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.575,00	Valor Pago Líquido:	550,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	872,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.125,00	Despesas em Aberto	872,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00157	Estimativo	00649	02/01/2024	10.547,00	100,00	595,00	06/02/2024		595,00	
							210,00	06/02/2024		210,00	
							850,00	29/02/2024		850,00	
							210,00	29/02/2024		210,00	
							224,00	04/04/2024		224,00	
							792,00	04/04/2024		792,00	
							1.128,00	10/05/2024		1.128,00	
							154,00	10/05/2024		154,00	
							940,00	12/06/2024		940,00	
							77,00	12/06/2024		77,00	
							188,00	25/07/2024		188,00	
							539,00	25/07/2024		539,00	
							564,00	08/08/2024		564,00	
							539,00	08/08/2024		539,00	
							385,00	08/10/2024		385,00	
							470,00	08/10/2024		470,00	
							385,00	01/11/2024		385,00	
							470,00	01/11/2024		470,00	
							385,00	06/12/2024		385,00	
							470,00	06/12/2024		470,00	
							308,00				
							564,00				872,00

CREDOR : 008818 - CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00158	Estimativo	00649	02/01/2024	6.852,00		210,00	07/02/2024		210,00	
							170,00	07/02/2024		170,00	
							210,00	14/03/2024		210,00	
							255,00	14/03/2024		255,00	
							170,00	01/04/2024		170,00	
							350,00	01/04/2024		350,00	
							231,00	04/04/2024		231,00	
							231,00	18/04/2024		231,00	
							376,00	18/04/2024		376,00	
							385,00	10/05/2024		385,00	
							385,00	29/05/2024		385,00	
							94,00	23/07/2024		94,00	
							231,00	23/07/2024		231,00	
							308,00	23/08/2024		308,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							752,00	16/09/2024		752,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							376,00	08/10/2024		376,00	
							154,00	08/10/2024		154,00	
							100,00	11/10/2024		100,00	
							308,00	01/11/2024		308,00	
							94,00	01/11/2024		94,00	
							154,00	26/11/2024		154,00	
							376,00	26/11/2024		376,00	
							385,00	30/12/2024		385,00	
							282,00	30/12/2024		282,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012600 - EDILEI ROCHA BRITO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00159	Estimativo	00649	02/01/2024	13.148,58		255,00	18/01/2024		255,00	
							70,00	18/01/2024		70,00	
							170,00	26/01/2024		170,00	
							140,00	26/01/2024		140,00	
							70,00	27/02/2024		70,00	
							170,00	27/02/2024		170,00	
							180,00	27/02/2024		180,00	
							127,93	14/03/2024		127,93	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							170,00	14/03/2024		170,00	
							85,00	21/03/2024		85,00	
							383,79	21/03/2024		383,79	
							90,00	21/03/2024		90,00	
							210,00	01/04/2024		210,00	
							255,86	01/04/2024		255,86	
							179,00	04/04/2024		179,00	
							222,00	12/04/2024		222,00	
							282,00	12/04/2024		282,00	
							224,00	26/04/2024		224,00	
							94,00	26/04/2024		94,00	
							282,00	26/04/2024		282,00	
							100,00	03/05/2024		100,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							423,00	03/05/2024		423,00	
							363,00	03/05/2024		363,00	
							100,00	03/05/2024		100,00	
							282,00	17/05/2024		282,00	
							167,00	17/05/2024		167,00	
							100,00	17/05/2024		100,00	
							77,00	17/05/2024		77,00	
							282,00	19/06/2024		282,00	
							423,00	19/06/2024		423,00	
							154,00	19/06/2024		154,00	
							188,00	19/06/2024		188,00	
							154,00	05/07/2024		154,00	
							188,00	05/07/2024		188,00	
							282,00	25/07/2024		282,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							141,00	23/08/2024		141,00	
							222,00	23/08/2024		222,00	
							100,00	23/08/2024		100,00	
							282,00	23/08/2024		282,00	
							308,00	23/08/2024		308,00	
							282,00	23/08/2024		282,00	
							462,00	16/09/2024		462,00	
							504,00	16/09/2024		504,00	
							100,00	16/09/2024		100,00	
							100,00	27/09/2024		100,00	
							100,00	27/09/2024		100,00	
							423,00	27/09/2024		423,00	
							231,00	08/10/2024		231,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							94,00	23/10/2024		94,00	
							564,00	01/11/2024		564,00	

CREDOR : 012600 - EDILEI ROCHA BRITO

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00159						154,00	01/11/2024		154,00	
							200,00	18/11/2024		200,00	
							200,00	18/11/2024		200,00	
							282,00	06/12/2024		282,00	
							100,00	06/12/2024		100,00	
							282,00	13/12/2024		282,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							100,00	24/12/2024		100,00	
							94,00	24/12/2024		94,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	
							94,00	30/12/2024		94,00	
							77,00	30/12/2024		77,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015586 - FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00160	Estimativo	00649	02/01/2024	16.601,30		383,79	06/02/2024		383,79	
							680,00	06/02/2024		680,00	
							180,00	06/02/2024		180,00	
							70,00	06/02/2024		70,00	
							765,00	14/03/2024		765,00	
							255,86	14/03/2024		255,86	
							255,86	14/03/2024		255,86	
							210,00	14/03/2024		210,00	
							423,00	12/04/2024		423,00	
							383,79	12/04/2024		383,79	
							357,00	12/04/2024		357,00	
							443,00	12/04/2024		443,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	
							100,00	10/05/2024		100,00	
							470,00	10/05/2024		470,00	
							423,00	10/05/2024		423,00	
							282,00	10/05/2024		282,00	
							423,00	12/06/2024		423,00	
							376,00	12/06/2024		376,00	
							308,00	12/06/2024		308,00	
							282,00	12/06/2024		282,00	
							376,00	05/07/2024		376,00	
							231,00	05/07/2024		231,00	
							100,00	05/07/2024		100,00	
							423,00	05/07/2024		423,00	
							222,00	08/08/2024		222,00	
							100,00	08/08/2024		100,00	
							376,00	08/08/2024		376,00	
							134,00	08/08/2024		134,00	
							539,00	08/08/2024		539,00	
							564,00	16/09/2024		564,00	
							385,00	16/09/2024		385,00	
							282,00	16/09/2024		282,00	
							282,00	16/09/2024		282,00	
							423,00	23/10/2024		423,00	
							423,00	23/10/2024		423,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							385,00	23/10/2024		385,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							282,00	07/11/2024		282,00	
							200,00	07/11/2024		200,00	
							188,00	07/11/2024		188,00	
							231,00	07/11/2024		231,00	
							300,00	07/11/2024		300,00	
							100,00	07/11/2024		100,00	
							423,00	06/12/2024		423,00	
							423,00	06/12/2024		423,00	
							231,00	06/12/2024		231,00	
							100,00	06/12/2024		100,00	
							376,00	13/12/2024		376,00	
							100,00	30/12/2024		100,00	
							308,00	30/12/2024		308,00	
							282,00	30/12/2024		282,00	

CREDOR : 000514 - FLAVIO BALTAZAR GALVAO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00161	Estimativo	00649	02/01/2024	7.949,00		700,00	18/01/2024		700,00	
							700,00	06/02/2024		700,00	
							700,00	27/02/2024		700,00	
							85,00	14/03/2024		85,00	
							770,00	05/04/2024		770,00	
							49,00	12/04/2024		49,00	
							770,00	30/04/2024		770,00	
							770,00	10/05/2024		770,00	
							770,00	03/06/2024		770,00	
							770,00	11/10/2024		770,00	
							770,00	01/11/2024		770,00	
							94,00	01/11/2024		94,00	
							231,00	07/11/2024		231,00	
							770,00	28/11/2024		770,00	

CREDOR : 015811 - GERALDO MAGELA MONTEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00162	Estimativo	00649	02/01/2024	11.418,44	94,00	70,00	18/01/2024		70,00	
							85,00	18/01/2024		85,00	
							140,00	26/01/2024		140,00	
							170,00	26/01/2024		170,00	
							70,00	26/01/2024		70,00	
							170,00	26/01/2024		170,00	
							255,86	16/02/2024		255,86	
							170,00	16/02/2024		170,00	
							255,86	16/02/2024		255,86	
							70,00	27/02/2024		70,00	
							170,00	27/02/2024		170,00	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							511,72	22/03/2024		511,72	
							210,00	22/03/2024		210,00	
							170,00	22/03/2024		170,00	
							180,00	04/04/2024		180,00	
							210,00	04/04/2024		210,00	
							85,00	04/04/2024		85,00	
							188,00	12/04/2024		188,00	
							77,00	12/04/2024		77,00	
							154,00	12/04/2024		154,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							282,00	18/04/2024		282,00	
							94,00	03/05/2024		94,00	
							282,00	03/05/2024		282,00	
							282,00	03/05/2024		282,00	
							376,00	10/05/2024		376,00	
							167,00	10/05/2024		167,00	
							188,00	24/05/2024		188,00	
							940,00	17/06/2024		940,00	
							200,00	19/06/2024		200,00	
							423,00	19/06/2024		423,00	
							282,00	19/06/2024		282,00	
							231,00	19/06/2024		231,00	
							300,00	05/07/2024		300,00	
							94,00	05/07/2024		94,00	
							77,00	05/07/2024		77,00	
							154,00	05/07/2024		154,00	
							282,00	05/07/2024		282,00	
							564,00	25/07/2024		564,00	
							94,00	25/07/2024		94,00	
							94,00	25/07/2024		94,00	
							282,00	25/07/2024		282,00	
							200,00	25/07/2024		200,00	
							188,00	02/08/2024		188,00	
							282,00	23/08/2024		282,00	
							77,00	26/12/2024		77,00	
							94,00	26/12/2024		94,00	
							100,00	26/12/2024		100,00	
							423,00	30/12/2024		423,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	
							363,00	30/12/2024		363,00	
							94,00				94,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009411 - GILLIARD GONÇALVES DA CUNHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00163	Estimativo	00649	02/01/2024	5.624,00		425,00	01/02/2024		425,00	
							85,00	06/02/2024		85,00	
							425,00	13/03/2024		425,00	
							85,00	14/03/2024		85,00	
							385,00	12/04/2024		385,00	
							7,00	18/04/2024		7,00	
							470,00	10/05/2024		470,00	
							188,00	10/05/2024		188,00	
							45,00	10/05/2024		45,00	
							470,00	12/06/2024		470,00	
							385,00	12/06/2024		385,00	
							154,00	12/06/2024		154,00	
							141,00	19/06/2024		141,00	
							385,00	18/07/2024		385,00	
							470,00	18/07/2024		470,00	
							470,00	23/08/2024		470,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							470,00	19/09/2024		470,00	
							470,00	01/11/2024		470,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016019 - IAGO LOPES DA FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00164	Estimativo	00649	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 014822 - JOSE CARLOS DE LIMA BIAO FILHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00165	Estimativo	00649	02/01/2024	4.187,00		85,00	18/01/2024		85,00	
							255,00	26/01/2024		255,00	
							85,00	16/02/2024		85,00	
							70,00	16/02/2024		70,00	
							85,00	27/02/2024		85,00	
							70,00	01/04/2024		70,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							188,00	29/05/2024		188,00	
							77,00	19/06/2024		77,00	
							188,00	19/06/2024		188,00	
							77,00	05/07/2024		77,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							154,00	25/07/2024		154,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							231,00	16/09/2024		231,00	
							308,00	08/10/2024		308,00	
							282,00	08/10/2024		282,00	
							154,00	01/11/2024		154,00	
							188,00	07/11/2024		188,00	
							154,00	28/11/2024		154,00	
							282,00	28/11/2024		282,00	
							134,00	06/12/2024		134,00	
							282,00	09/12/2024		282,00	
							154,00	13/12/2024		154,00	
							77,00	26/12/2024		77,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008673 - JOSÉ DELVANDO MENEZES LEITE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.176,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.176,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.176,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.176,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00166	Estimativo	00649	02/01/2024	12.176,00		255,00	26/01/2024		255,00	
							85,00	26/01/2024		85,00	
							255,00	26/01/2024		255,00	
							850,00	25/01/2024		850,00	
							85,00	06/02/2024		85,00	
							70,00	07/02/2024		70,00	
							850,00	27/02/2024		850,00	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							70,00	21/03/2024		70,00	
							850,00	21/03/2024		850,00	
							940,00	15/04/2024		940,00	
							90,00	18/04/2024		90,00	
							940,00	10/05/2024		940,00	
							94,00	17/05/2024		94,00	
							940,00	10/06/2024		940,00	
							940,00	05/07/2024		940,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							940,00	02/08/2024		940,00	
							940,00	30/08/2024		940,00	
							940,00	24/09/2024		940,00	
							940,00	15/10/2024		940,00	
							940,00	05/11/2024		940,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00167	Estimativo	00649	02/01/2024	27.268,69		85,00	15/01/2024		85,00	
							511,72	15/01/2024		511,72	
							511,72	26/01/2024		511,72	
							511,72	26/01/2024		511,72	
							70,00	26/01/2024		70,00	
							595,00	27/02/2024		595,00	
							140,00	27/02/2024		140,00	
							90,00	27/02/2024		90,00	
							511,72	27/02/2024		511,72	
							639,65	27/02/2024		639,65	
							511,72	14/03/2024		511,72	
							639,65	14/03/2024		639,65	
							140,00	21/03/2024		140,00	
							340,00	21/03/2024		340,00	
							504,00	12/04/2024		504,00	
							605,79	12/04/2024		605,79	
							364,00	12/04/2024		364,00	
							546,00	12/04/2024		546,00	
							308,00	03/05/2024		308,00	
							470,00	03/05/2024		470,00	
							504,00	03/05/2024		504,00	
							363,00	03/05/2024		363,00	
							645,00	24/05/2024		645,00	
							134,00	24/05/2024		134,00	
							77,00	24/05/2024		77,00	
							470,00	24/05/2024		470,00	
							504,00	24/05/2024		504,00	
							462,00	19/06/2024		462,00	
							282,00	19/06/2024		282,00	
							234,00	19/06/2024		234,00	
							504,00	19/06/2024		504,00	
							200,00	25/07/2024		200,00	
							539,00	25/07/2024		539,00	
							188,00	25/07/2024		188,00	
							100,00	25/07/2024		100,00	
							504,00	25/07/2024		504,00	
							504,00	08/08/2024		504,00	
							504,00	08/08/2024		504,00	
							504,00	08/08/2024		504,00	
							282,00	08/08/2024		282,00	
							231,00	08/08/2024		231,00	
							658,00	16/09/2024		658,00	
							616,00	16/09/2024		616,00	
							504,00	16/09/2024		504,00	
							645,00	16/09/2024		645,00	
							134,00	16/09/2024		134,00	
							154,00	08/10/2024		154,00	
							188,00	08/10/2024		188,00	
							100,00	08/10/2024		100,00	
							504,00	08/10/2024		504,00	
							504,00	08/10/2024		504,00	
							134,00	08/10/2024		134,00	
							645,00	23/10/2024		645,00	
							504,00	23/10/2024		504,00	
							308,00	23/10/2024		308,00	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00167						376,00	23/10/2024		376,00	
							100,00	22/11/2024		100,00	
							376,00	22/11/2024		376,00	
							308,00	22/11/2024		308,00	
							705,00	28/11/2024		705,00	
							705,00	28/11/2024		705,00	
							645,00	06/12/2024		645,00	
							100,00	06/12/2024		100,00	
							363,00	06/12/2024		363,00	
							645,00	06/12/2024		645,00	
							282,00	06/12/2024		282,00	
							282,00	30/12/2024		282,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	
							645,00	30/12/2024		645,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00168	Estimativo	00649	02/01/2024	22.200,27		767,58	26/01/2024		767,58	
							595,00	06/02/2024		595,00	
							70,00	06/02/2024		70,00	
							255,00	16/02/2024		255,00	
							140,00	16/02/2024		140,00	
							895,51	16/02/2024		895,51	
							180,00	29/02/2024		180,00	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							767,58	29/02/2024		767,58	
							895,51	14/03/2024		895,51	
							70,00	01/04/2024		70,00	
							140,00	01/04/2024		140,00	
							170,00	01/04/2024		170,00	
							511,72	01/04/2024		511,72	
							255,86	01/04/2024		255,86	
							895,51	01/04/2024		895,51	
							564,00	18/04/2024		564,00	
							786,00	18/04/2024		786,00	
							564,00	17/05/2024		564,00	
							470,00	17/05/2024		470,00	
							100,00	17/05/2024		100,00	
							308,00	17/05/2024		308,00	
							846,00	17/05/2024		846,00	
							385,00	12/06/2024		385,00	
							376,00	12/06/2024		376,00	
							846,00	12/06/2024		846,00	
							564,00	12/06/2024		564,00	
							846,00	27/06/2024		846,00	
							376,00	27/06/2024		376,00	
							282,00	18/07/2024		282,00	
							154,00	18/07/2024		154,00	
							846,00	18/07/2024		846,00	
							363,00	25/07/2024		363,00	
							705,00	23/08/2024		705,00	
							846,00	23/08/2024		846,00	
							616,00	23/08/2024		616,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							462,00	27/09/2024		462,00	
							100,00	27/09/2024		100,00	
							188,00	27/09/2024		188,00	
							846,00	27/09/2024		846,00	
							846,00	27/09/2024		846,00	
							846,00	23/10/2024		846,00	
							846,00	23/10/2024		846,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							94,00	23/10/2024		94,00	
							77,00	23/10/2024		77,00	

CREDOR : 014099 - LEANDRO FRANCO NUNES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00169	Estimativo	00649	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 013240 - MANOEL RONILSON MENDES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00170	Estimativo	00649	02/01/2024	2.736,00		70,00	06/02/2024		70,00	
							270,00	06/02/2024		270,00	
							140,00	07/02/2024		140,00	
							170,00	07/02/2024		170,00	
							90,00	07/02/2024		90,00	
							140,00	22/03/2024		140,00	
							90,00	22/03/2024		90,00	
							255,00	22/03/2024		255,00	
							340,00	22/03/2024		340,00	
							70,00	22/03/2024		70,00	
							140,00	12/04/2024		140,00	
							188,00	12/04/2024		188,00	
							308,00	26/04/2024		308,00	
							100,00	26/04/2024		100,00	
							94,00	26/04/2024		94,00	
							77,00	17/05/2024		77,00	
							100,00	17/05/2024		100,00	
							94,00	17/05/2024		94,00	

CREDOR : 010216 - MARCELO CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00171	Estimativo	00649	02/01/2024	9.954,65		425,00	06/02/2024		425,00	
							425,00	06/02/2024		425,00	
							383,79	27/02/2024		383,79	
							255,00	22/03/2024		255,00	
							255,86	22/03/2024		255,86	
							470,00	04/04/2024		470,00	
							631,00	04/04/2024		631,00	
							100,00	18/04/2024		100,00	
							94,00	10/05/2024		94,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	
							154,00	17/05/2024		154,00	
							188,00	17/05/2024		188,00	
							100,00	17/05/2024		100,00	
							470,00	27/05/2024		470,00	
							470,00	17/06/2024		470,00	
							94,00	19/06/2024		94,00	
							423,00	27/06/2024		423,00	
							282,00	05/07/2024		282,00	
							282,00	05/07/2024		282,00	
							282,00	05/07/2024		282,00	
							470,00	18/07/2024		470,00	
							188,00	25/07/2024		188,00	
							188,00	02/08/2024		188,00	
							470,00	23/08/2024		470,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							100,00	23/08/2024		100,00	
							222,00	16/09/2024		222,00	
							222,00	16/09/2024		222,00	
							282,00	27/09/2024		282,00	
							470,00	16/10/2024		470,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							188,00	23/10/2024		188,00	
							182,00	18/11/2024		182,00	
							470,00	04/12/2024		470,00	
							94,00				94,00

CREDOR : 011500 - MARCOS PEREIRA DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00172	Estimativo	00649	02/01/2024	7.426,00		765,00	18/01/2024		765,00	
							280,00	18/01/2024		280,00	
							765,00	22/03/2024		765,00	
							70,00	22/03/2024		70,00	
							940,00	29/05/2024		940,00	
							743,00	29/05/2024		743,00	
							231,00	29/05/2024		231,00	
							385,00	17/06/2024		385,00	
							94,00	19/06/2024		94,00	
							385,00	19/06/2024		385,00	
							470,00	16/09/2024		470,00	
							385,00	16/09/2024		385,00	
							100,00	16/09/2024		100,00	
							470,00	16/09/2024		470,00	
							94,00	18/11/2024		94,00	
							100,00	18/11/2024		100,00	
							385,00	14/11/2024		385,00	
							100,00	18/11/2024		100,00	
							470,00	14/11/2024		470,00	
							94,00	13/12/2024		94,00	
							100,00	30/12/2024		100,00	

CREDOR : 014311 - MAURO ALMEIDA GONÇALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	13.734,00	Valor Empenhado:	1.050,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	13.734,00	Valor Liquidado:	1.050,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.579,00	Valor Pago Líquido:	1.050,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.155,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.629,00	Despesas em Aberto	1.155,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00173	Estimativo	00649	02/01/2024	13.734,00		980,00	07/02/2024		980,00	
							1.190,00	14/03/2024		1.190,00	
							630,00	12/04/2024		630,00	
							385,00	12/04/2024		385,00	
							1.232,00	10/05/2024		1.232,00	
							1.078,00	12/06/2024		1.078,00	
							1.232,00	18/07/2024		1.232,00	
							1.078,00	08/08/2024		1.078,00	
							1.078,00	16/09/2024		1.078,00	
							1.155,00	23/10/2024		1.155,00	
							1.309,00	18/11/2024		1.309,00	
							1.232,00	13/12/2024		1.232,00	
							1.155,00				1.155,00

CREDOR : 012351 - ROBSTON ALVARENGA PINHEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00174	Estimativo	00649	02/01/2024	1,00	1,00					

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012250 - RUBENS SANTOS DE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00175	Estimativo	00649	02/01/2024	4.457,18		383,79	18/01/2024		383,79	
							383,79	26/01/2024		383,79	
							85,00	07/02/2024		85,00	
							383,79	27/02/2024		383,79	
							639,65	27/02/2024		639,65	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							127,93	29/02/2024		127,93	
							255,86	29/02/2024		255,86	
							85,00	14/03/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							383,79	22/03/2024		383,79	
							511,72	22/03/2024		511,72	
							470,00	01/04/2024		470,00	
							255,86	01/04/2024		255,86	
							167,00	04/04/2024		167,00	
							154,00	26/04/2024		154,00	

CREDOR : 007746 - URSULINO VIEIRA NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.245,00	Valor Empenhado:	255,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.245,00	Valor Liquidado:	255,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.715,00	Valor Pago Líquido:	255,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	530,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.970,00	Despesas em Aberto	530,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00176	Estimativo	00649	02/01/2024	6.245,00		425,00	29/02/2024		425,00	
							140,00	29/02/2024		140,00	
							425,00	01/04/2024		425,00	
							564,00	26/04/2024		564,00	
							470,00	29/05/2024		470,00	
							77,00	29/05/2024		77,00	
							470,00	27/06/2024		470,00	
							385,00	27/06/2024		385,00	
							470,00	18/07/2024		470,00	
							154,00	03/09/2024		154,00	
							100,00	03/09/2024		100,00	
							470,00	03/09/2024		470,00	
							539,00	23/10/2024		539,00	
							188,00	23/10/2024		188,00	
							462,00	06/12/2024		462,00	
							376,00	06/12/2024		376,00	
							154,00				
							376,00				530,00

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 001109 - VALMIR GONCALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00177	Estimativo	00649	02/01/2024	23.122,58		383,79	15/01/2024		383,79	
							170,00	18/01/2024		170,00	
							383,79	18/01/2024		383,79	
							850,00	24/01/2024		850,00	
							425,00	26/01/2024		425,00	
							850,00	19/02/2024		850,00	
							255,00	27/02/2024		255,00	
							170,00	27/02/2024		170,00	
							850,00	18/03/2024		850,00	
							940,00	10/04/2024		940,00	
							282,00	12/04/2024		282,00	
							423,00	18/04/2024		423,00	
							81,00	26/04/2024		81,00	
							231,00	26/04/2024		231,00	
							363,00	26/04/2024		363,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							100,00	03/05/2024		100,00	
							231,00	10/05/2024		231,00	
							282,00	10/05/2024		282,00	
							423,00	29/05/2024		423,00	
							363,00	29/05/2024		363,00	
							154,00	29/05/2024		154,00	
							200,00	29/05/2024		200,00	
							100,00	12/06/2024		100,00	
							470,00	12/06/2024		470,00	
							385,00	12/06/2024		385,00	
							77,00	12/06/2024		77,00	
							134,00	12/06/2024		134,00	
							222,00	12/06/2024		222,00	
							167,00	27/06/2024		167,00	
							363,00	27/06/2024		363,00	
							100,00	05/07/2024		100,00	
							470,00	05/07/2024		470,00	
							100,00	05/07/2024		100,00	
							940,00	18/07/2024		940,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							94,00	25/07/2024		94,00	
							940,00	07/08/2024		940,00	
							940,00	22/08/2024		940,00	
							940,00	02/09/2024		940,00	
							940,00	19/09/2024		940,00	
							940,00	03/10/2024		940,00	
							940,00	16/10/2024		940,00	
							940,00	07/11/2024		940,00	
							846,00	07/11/2024		846,00	
							77,00	19/11/2024		77,00	
							846,00	19/11/2024		846,00	
							77,00	06/12/2024		77,00	
							705,00	06/12/2024		705,00	
							846,00	24/12/2024		846,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	
							100,00	30/12/2024		100,00	
							705,00	30/12/2024		705,00	

CREDOR : 009658 - VICENTE BATISTA VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00178	Estimativo	00649	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 004836 - WEIDE JOSE DA FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.271,00	Valor Empenhado:	1.130,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.271,00	Valor Liquidado:	1.130,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.664,00	Valor Pago Líquido:	1.130,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	607,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	11.794,00	Despesas em Aberto	607,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00179	Estimativo	00649	02/01/2024	11.271,00		70,00	06/02/2024		70,00	
							350,00	06/02/2024		350,00	
							850,00	06/02/2024		850,00	
							935,00	14/03/2024		935,00	
							350,00	14/03/2024		350,00	
							100,00	04/04/2024		100,00	
							179,00	04/04/2024		179,00	
							588,00	04/04/2024		588,00	
							188,00	03/05/2024		188,00	
							616,00	03/05/2024		616,00	
							693,00	05/07/2024		693,00	
							282,00	05/07/2024		282,00	
							376,00	08/08/2024		376,00	
							770,00	08/08/2024		770,00	
							100,00	03/09/2024		100,00	
							188,00	03/09/2024		188,00	
							693,00	03/09/2024		693,00	
							470,00	08/10/2024		470,00	
							100,00	08/10/2024		100,00	
							693,00	08/10/2024		693,00	
							616,00	01/11/2024		616,00	
							200,00	01/11/2024		200,00	
							376,00	01/11/2024		376,00	
							188,00	26/12/2024		188,00	
							693,00	26/12/2024		693,00	
							231,00				
							376,00				607,00

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00192	Estimativo	00300	02/01/2024	14.929,00		90,00	26/01/2024		90,00	
							85,00	06/02/2024		85,00	
							85,00	06/02/2024		85,00	
							700,00	14/03/2024		700,00	
							85,00	21/03/2024		85,00	
							700,00	21/03/2024		700,00	
							770,00	04/04/2024		770,00	
							770,00	18/04/2024		770,00	
							770,00	03/05/2024		770,00	
							770,00	17/05/2024		770,00	
							770,00	12/06/2024		770,00	
							770,00	20/06/2024		770,00	
							770,00	05/07/2024		770,00	
							462,00	18/07/2024		462,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							770,00	23/08/2024		770,00	
							94,00	16/09/2024		94,00	
							770,00	16/09/2024		770,00	
							770,00	27/09/2024		770,00	
							770,00	08/10/2024		770,00	
							770,00	01/11/2024		770,00	
							770,00	07/11/2024		770,00	
							770,00	18/11/2024		770,00	
							770,00	06/12/2024		770,00	
							770,00	30/12/2024		770,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	

CREDOR : 015409 - BENEDITO DE PAIVA DIAS

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.114,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.114,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.806,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	308,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.806,00	Despesas em Aberto	308,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00193	Estimativo	00300	02/01/2024	14.813,00		700,00	27/02/2024		700,00	
							700,00	14/03/2024		700,00	
							85,00	14/03/2024		85,00	
							700,00	01/04/2024		700,00	
							770,00	04/04/2024		770,00	
							770,00	18/04/2024		770,00	
							770,00	10/05/2024		770,00	
							770,00	24/05/2024		770,00	
							770,00	12/06/2024		770,00	
							770,00	20/06/2024		770,00	
							770,00	18/07/2024		770,00	
							770,00	02/08/2024		770,00	
							770,00	03/09/2024		770,00	
							770,00	16/09/2024		770,00	
							770,00	27/09/2024		770,00	
							770,00	08/10/2024		770,00	
							770,00	23/10/2024		770,00	
							770,00	01/11/2024		770,00	
							770,00	22/11/2024		770,00	
							770,00	06/12/2024		770,00	
							308,00				308,00

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00194	Estimativo	00300	02/01/2024	4.461,00		85,00	16/02/2024		85,00	
							85,00	16/02/2024		85,00	
							140,00	20/02/2024		140,00	
							700,00	14/03/2024		700,00	
							700,00	22/03/2024		700,00	
							70,00	04/04/2024		70,00	
							154,00	04/04/2024		154,00	
							140,00	04/04/2024		140,00	
							154,00	04/04/2024		154,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							154,00	10/05/2024		154,00	
							77,00	24/05/2024		77,00	
							539,00	03/09/2024		539,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							539,00	08/10/2024		539,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							77,00	26/11/2024		77,00	
							77,00	26/11/2024		77,00	
							77,00	26/11/2024		77,00	
							231,00	06/12/2024		231,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	

CREDOR : 001645 - ROBERTO GONCALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00195	Estimativo	00300	02/01/2024	12.671,00		420,00	16/02/2024		420,00	
							180,00	27/02/2024		180,00	
							700,00	21/03/2024		700,00	
							420,00	12/04/2024		420,00	
							770,00	18/04/2024		770,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							462,00	26/04/2024		462,00	
							770,00	27/05/2024		770,00	
							308,00	29/05/2024		308,00	
							770,00	12/06/2024		770,00	
							539,00	17/06/2024		539,00	
							308,00	27/06/2024		308,00	
							462,00	23/08/2024		462,00	
							770,00	02/09/2024		770,00	
							770,00	04/09/2024		770,00	
							770,00	16/09/2024		770,00	
							770,00	18/09/2024		770,00	
							231,00	08/10/2024		231,00	
							770,00	17/10/2024		770,00	
							539,00	01/11/2024		539,00	
							693,00	06/12/2024		693,00	
							154,00	06/12/2024		154,00	
							616,00	06/12/2024		616,00	
							385,00				385,00

CREDOR : 007896 - EVANIL GONCALVES BRANT

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	602,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	602,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	602,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	602,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00196	Estimativo	00746	02/01/2024	602,00		70,00	29/02/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	12/04/2024		77,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	
							77,00	20/06/2024		77,00	
							77,00	20/06/2024		77,00	
							77,00	08/08/2024		77,00	

CREDOR : 014382 - FABIO BARBOSA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00197	Estimativo	00738	02/01/2024	1.977,00		70,00	18/01/2024		70,00	
							70,00	26/01/2024		70,00	
							70,00	27/02/2024		70,00	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	01/04/2024		70,00	
							77,00	12/04/2024		77,00	
							94,00	12/06/2024		94,00	
							94,00	20/06/2024		94,00	
							94,00	20/06/2024		94,00	
							94,00	05/07/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							94,00	08/10/2024		94,00	
							94,00	08/10/2024		94,00	
							94,00	12/11/2024		94,00	
							77,00	18/11/2024		77,00	
							154,00	29/11/2024		154,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							282,00	26/12/2024		282,00	

CREDOR : 009401 - NILTON PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	505,00	Valor Empenhado:	70,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	505,00	Valor Liquidado:	70,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	505,00	Valor Pago Líquido:	70,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	575,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00198	Estimativo	00403	02/01/2024	505,00		85,00	27/02/2024		85,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							85,00	12/04/2024		85,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							94,00	16/09/2024		94,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015988 - VANDERLEI DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.508,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.508,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.508,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.508,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00199	Estimativo	00403	02/01/2024	2.508,00		85,00	17/01/2024		85,00	
							85,00	16/02/2024		85,00	
							85,00	16/02/2024		85,00	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							94,00	24/05/2024		94,00	
							94,00	24/05/2024		94,00	
							94,00	24/05/2024		94,00	
							77,00	12/06/2024		77,00	
							94,00	12/06/2024		94,00	
							94,00	12/06/2024		94,00	
							94,00	27/06/2024		94,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							94,00	25/07/2024		94,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							94,00	06/12/2024		94,00	
							94,00	06/12/2024		94,00	
							94,00	26/12/2024		94,00	
							94,00	30/12/2024		94,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009252 - JORIVE NERY DO BONFIM

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.703,00	Valor Empenhado:	85,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.703,00	Valor Liquidado:	85,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.703,00	Valor Pago Líquido:	85,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.788,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00208	Estimativo	00686	02/01/2024	5.703,00		140,00	06/02/2024		140,00	
							350,00	29/02/2024		350,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							280,00	04/04/2024		280,00	
							385,00	26/04/2024		385,00	
							94,00	26/04/2024		94,00	
							385,00	10/05/2024		385,00	
							385,00	29/05/2024		385,00	
							94,00	12/06/2024		94,00	
							231,00	19/06/2024		231,00	
							282,00	18/07/2024		282,00	
							385,00	25/07/2024		385,00	
							308,00	23/08/2024		308,00	
							77,00	27/09/2024		77,00	
							308,00	27/09/2024		308,00	
							100,00	27/09/2024		100,00	
							308,00	27/09/2024		308,00	
							94,00	27/09/2024		94,00	
							385,00	23/10/2024		385,00	
							231,00	07/11/2024		231,00	
							188,00	07/11/2024		188,00	
							308,00	22/11/2024		308,00	
							154,00	13/12/2024		154,00	
							154,00	30/12/2024		154,00	

CREDOR : 008423 - ALDEMIRO LOURENÇO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00209	Estimativo	00536	02/01/2024	16.274,62		383,79	26/01/2024		383,79	
							767,58	16/02/2024		767,58	
							767,58	16/02/2024		767,58	
							639,65	14/03/2024		639,65	
							639,65	14/03/2024		639,65	
							645,00	04/04/2024		645,00	
							639,65	04/04/2024		639,65	
							511,72	04/04/2024		511,72	
							705,00	18/04/2024		705,00	
							705,00	03/05/2024		705,00	
							705,00	17/05/2024		705,00	
							705,00	12/06/2024		705,00	
							564,00	19/06/2024		564,00	
							564,00	05/07/2024		564,00	
							423,00	25/07/2024		423,00	
							564,00	23/08/2024		564,00	
							564,00	23/08/2024		564,00	
							564,00	03/09/2024		564,00	
							564,00	27/09/2024		564,00	
							564,00	23/10/2024		564,00	
							564,00	23/10/2024		564,00	
							564,00	23/10/2024		564,00	
							705,00	07/11/2024		705,00	
							705,00	22/11/2024		705,00	
							705,00	13/12/2024		705,00	
							846,00	26/12/2024		846,00	

CREDOR : 016145 - AILSON LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	170,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	170,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	170,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	170,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00270	Estimativo	00403	02/01/2024	170,00		85,00	19/01/2024		85,00	
							85,00	19/01/2024		85,00	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00370	Estimativo	00649	02/01/2024	24.255,27	77,00	255,86	18/01/2024		255,86	
							170,00	18/01/2024		170,00	
							383,79	18/01/2024		383,79	
							895,51	06/02/2024		895,51	
							383,79	06/02/2024		383,79	
							170,00	06/02/2024		170,00	
							639,65	16/02/2024		639,65	
							340,00	27/02/2024		340,00	
							383,79	27/02/2024		383,79	
							639,65	29/02/2024		639,65	
							170,00	29/02/2024		170,00	
							140,00	14/03/2024		140,00	
							383,79	14/03/2024		383,79	
							511,72	14/03/2024		511,72	
							680,00	22/03/2024		680,00	
							511,72	01/04/2024		511,72	
							267,00	04/04/2024		267,00	
							273,00	04/04/2024		273,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							198,00	18/04/2024		198,00	
							363,00	18/04/2024		363,00	
							154,00	10/05/2024		154,00	
							752,00	10/05/2024		752,00	
							282,00	24/05/2024		282,00	
							154,00	24/05/2024		154,00	
							100,00	24/05/2024		100,00	
							846,00	12/06/2024		846,00	
							470,00	17/06/2024		470,00	
							423,00	19/06/2024		423,00	
							231,00	19/06/2024		231,00	
							282,00	19/06/2024		282,00	
							167,00	05/07/2024		167,00	
							423,00	05/07/2024		423,00	
							564,00	05/07/2024		564,00	
							423,00	08/08/2024		423,00	
							154,00	08/08/2024		154,00	
							564,00	08/08/2024		564,00	
							564,00	23/08/2024		564,00	
							564,00	23/08/2024		564,00	
							470,00	30/08/2024		470,00	
							470,00	03/09/2024		470,00	
							470,00	16/09/2024		470,00	
							94,00	27/09/2024		94,00	
							385,00	24/09/2024		385,00	
							470,00	24/09/2024		470,00	
							423,00	23/10/2024		423,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							564,00	23/10/2024		564,00	
							423,00	23/10/2024		423,00	
							100,00	18/11/2024		100,00	
							423,00	18/11/2024		423,00	
							423,00	18/11/2024		423,00	
							423,00	18/11/2024		423,00	
							154,00	26/11/2024		154,00	
							470,00	26/11/2024		470,00	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00370						300,00	26/11/2024		300,00	
							564,00	26/11/2024		564,00	
							423,00	26/11/2024		423,00	
							423,00	13/12/2024		423,00	
							188,00	13/12/2024		188,00	
							423,00	30/12/2024		423,00	
							308,00	30/12/2024		308,00	
							188,00	30/12/2024		188,00	
							363,00	30/12/2024		363,00	

CREDOR : 000533 - JUSSIE NERY DO BOMFIM

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.540,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.540,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.540,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.540,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00372	Estimativo	00686	02/01/2024	1.540,00		350,00	18/01/2024		350,00	
							350,00	06/02/2024		350,00	
							350,00	29/02/2024		350,00	
							350,00	21/03/2024		350,00	
							140,00	01/04/2024		140,00	

CREDOR : 012004 - PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00373	Estimativo	00649	02/01/2024	4.409,00		70,00	18/01/2024		70,00	
							180,00	26/01/2024		180,00	
							170,00	26/01/2024		170,00	
							170,00	16/02/2024		170,00	
							340,00	29/02/2024		340,00	
							340,00	21/03/2024		340,00	
							70,00	21/03/2024		70,00	
							100,00	12/04/2024		100,00	
							94,00	12/04/2024		94,00	
							147,00	12/04/2024		147,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							154,00	26/04/2024		154,00	
							367,00	29/05/2024		367,00	
							231,00	29/05/2024		231,00	
							77,00	19/06/2024		77,00	
							231,00	05/07/2024		231,00	
							100,00	23/08/2024		100,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							77,00	03/09/2024		77,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							100,00	16/09/2024		100,00	
							77,00	27/09/2024		77,00	
							94,00	27/09/2024		94,00	
							470,00	03/10/2024		470,00	
							154,00	13/12/2024		154,00	
							100,00	13/12/2024		100,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00374	Estimativo	00649	02/01/2024	5.577,00	77,00	70,00	18/01/2024		70,00	
							85,00	26/01/2024		85,00	
							210,00	27/02/2024		210,00	
							170,00	27/02/2024		170,00	
							85,00	29/02/2024		85,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	22/03/2024		70,00	
							94,00	04/04/2024		94,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							188,00	26/04/2024		188,00	
							94,00	10/05/2024		94,00	
							77,00	17/05/2024		77,00	
							154,00	12/06/2024		154,00	
							100,00	12/06/2024		100,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							231,00	05/07/2024		231,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							94,00	18/07/2024		94,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							77,00	08/08/2024		77,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							154,00	23/08/2024		154,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							94,00	16/09/2024		94,00	
							77,00	27/09/2024		77,00	
							231,00	27/09/2024		231,00	
							200,00	27/09/2024		200,00	
							94,00	08/10/2024		94,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							182,00	23/10/2024		182,00	
							231,00	23/10/2024		231,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							94,00	23/10/2024		94,00	
							154,00	01/11/2024		154,00	
							231,00	18/11/2024		231,00	
							154,00	22/11/2024		154,00	
							231,00	06/12/2024		231,00	
							77,00	06/12/2024		77,00	
							77,00				77,00

CREDOR : 015409 - BENEDITO DE PAIVA DIAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00378	Estimativo	00873	02/01/2024	70,00		70,00	18/01/2024		70,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00379	Estimativo	00649	02/01/2024	383,79		383,79	18/01/2024		383,79	
	00381	Estimativo	00192	02/01/2024	85,00		85,00	18/01/2024		85,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00022	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.143,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.143,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.143,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.143,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00382	Estimativo	00192	02/01/2024	85,00		85,00	18/01/2024		85,00	
	00383	Estimativo	00192	02/01/2024	70,00		70,00	18/01/2024		70,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015594 - JOHNATTAN BARBOSA FARIAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00866	Estimativo	00649	16/01/2024	12.313,00		85,00	26/01/2024		85,00	
							70,00	26/01/2024		70,00	
							70,00	27/02/2024		70,00	
							170,00	27/02/2024		170,00	
							255,00	14/03/2024		255,00	
							210,00	14/03/2024		210,00	
							85,00	22/03/2024		85,00	
							210,00	22/03/2024		210,00	
							217,00	01/04/2024		217,00	
							90,00	01/04/2024		90,00	
							94,00	01/04/2024		94,00	
							77,00	12/04/2024		77,00	
							100,00	12/04/2024		100,00	
							94,00	12/04/2024		94,00	
							188,00	03/05/2024		188,00	
							308,00	03/05/2024		308,00	
							363,00	03/05/2024		363,00	
							308,00	17/05/2024		308,00	
							77,00	29/05/2024		77,00	
							376,00	29/05/2024		376,00	
							94,00	19/06/2024		94,00	
							231,00	19/06/2024		231,00	
							308,00	05/07/2024		308,00	
							564,00	05/07/2024		564,00	
							231,00	02/08/2024		231,00	
							376,00	02/08/2024		376,00	
							282,00	02/08/2024		282,00	
							462,00	08/08/2024		462,00	
							231,00	08/08/2024		231,00	
							282,00	20/09/2024		282,00	
							1.078,00	20/09/2024		1.078,00	
							167,00	20/09/2024		167,00	
							1.386,00	23/10/2024		1.386,00	
							376,00	23/10/2024		376,00	
							564,00	18/11/2024		564,00	
							222,00	18/11/2024		222,00	
							94,00	22/11/2024		94,00	
							282,00	22/11/2024		282,00	
							385,00	22/11/2024		385,00	
							188,00	06/12/2024		188,00	
							282,00	06/12/2024		282,00	
							282,00	13/12/2024		282,00	
							188,00	30/12/2024		188,00	
							77,00	30/12/2024		77,00	
							234,00	30/12/2024		234,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01277	Estimativo	00649	29/01/2024	70,00		70,00	06/02/2024		70,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	00013	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.390,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.390,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.390,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	5.390,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01278	Ordinário	00873	29/01/2024	70,00		70,00	06/02/2024		70,00	
	01279	Ordinário	00873	29/01/2024	70,00		70,00	06/02/2024		70,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01280	Ordinário	00873	29/01/2024	70,00		70,00	06/02/2024		70,00	
	01281	Ordinário	00873	29/01/2024	70,00		70,00	06/02/2024		70,00	
	01282	Ordinário	00300	29/01/2024	90,00		90,00	06/02/2024		90,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01283	Ordinário	00955	29/01/2024	85,00		85,00	06/02/2024		85,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01284	Ordinário	00738	29/01/2024	156,94		156,94	06/02/2024		156,94	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01448	Ordinário	00649	01/02/2024	70,00		70,00	07/02/2024		70,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01449	Ordinário	00738	01/02/2024	85,00		85,00	08/02/2024		85,00	
	01450	Ordinário	00738	01/02/2024	85,00		85,00	08/02/2024		85,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01451	Ordinário	00192	01/02/2024	70,00		70,00	08/02/2024		70,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01625	Ordinário	00738	05/02/2024	70,00		70,00	16/02/2024		70,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01626	Ordinário	00873	05/02/2024	70,00		70,00	16/02/2024		70,00	

CREDOR : 015456 - ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.456,00	Valor Empenhado:	85,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.456,00	Valor Liquidado:	85,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.456,00	Valor Pago Líquido:	85,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.541,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01627	Ordinário	00873	05/02/2024	70,00		70,00	16/02/2024		70,00	
	01628	Ordinário	00873	05/02/2024	70,00		70,00	16/02/2024		70,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01629	Ordinário	00403	05/02/2024	70,00		70,00	16/02/2024		70,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01639	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	
	01640	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	
	01641	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	

CREDOR : 009864 - PEDRO ROSA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	85,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	85,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	85,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	85,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01654	Ordinário	00212	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01655	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	
	01656	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01657	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	16/02/2024		85,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01658	Ordinário	00192	05/02/2024	85,00		85,00	20/02/2024		85,00	
	01659	Ordinário	00192	05/02/2024	70,00		70,00	20/02/2024		70,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01660	Ordinário	00192	05/02/2024	70,00		70,00	20/02/2024		70,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	00031	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.129,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.129,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.129,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.129,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01901	Ordinário	00212	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01905	Ordinário	00955	16/02/2024	511,72		511,72	27/02/2024		511,72	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01909	Ordinário	00192	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01910	Global	00308	16/02/2024	170,00		85,00	27/02/2024		85,00	
							85,00	27/02/2024		85,00	
	01911	Ordinário	00192	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01912	Ordinário	00192	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01913	Ordinário	00192	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01914	Ordinário	00873	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01916	Ordinário	00300	16/02/2024	210,00		210,00	27/02/2024		210,00	
	01928	Ordinário	00192	16/02/2024	70,00		70,00	27/02/2024		70,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01929	Ordinário	00192	16/02/2024	85,00		85,00	27/02/2024		85,00	
	01930	Ordinário	00192	16/02/2024	85,00		85,00	27/02/2024		85,00	

CREDOR : 015456 - ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02202	Global	00300	23/02/2024	140,00		70,00	29/02/2024		70,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02203	Ordinário	00192	23/02/2024	70,00		70,00	29/02/2024		70,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02204	Global	00192	23/02/2024	1.134,00		70,00	29/02/2024		70,00	
							70,00	29/02/2024		70,00	
							70,00	22/03/2024		70,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	02/08/2024		77,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							77,00	27/09/2024		77,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	23/10/2024		77,00	
							77,00	01/11/2024		77,00	
							77,00	22/11/2024		77,00	
							77,00	28/11/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							77,00	26/12/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02205	Ordinário	00192	23/02/2024	70,00		70,00	29/02/2024		70,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02206	Ordinário	00873	23/02/2024	70,00		70,00	29/02/2024		70,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02218	Ordinário	00738	23/02/2024	70,00		70,00	04/03/2024		70,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02576	Ordinário	00192	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	
	02577	Ordinário	00192	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	
	02578	Ordinário	00192	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	
	02579	Ordinário	00192	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	
	02580	Ordinário	00192	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02581	Ordinário	00212	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02582	Ordinário	00192	08/03/2024	85,00		85,00	14/03/2024		85,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015456 - ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02583	Global	00300	08/03/2024	791,00		70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	14/03/2024		70,00	
							70,00	01/04/2024		70,00	
							70,00	01/04/2024		70,00	
							70,00	04/04/2024		70,00	
							77,00	29/05/2024		77,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02584	Ordinário	00738	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02585	Ordinário	00955	08/03/2024	85,00		85,00	14/03/2024		85,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	917,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	917,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	917,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	917,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02586	Ordinário	00300	08/03/2024	70,00		70,00	14/03/2024		70,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02783	Estimativo	00192	14/03/2024	4.452,00		70,00	22/03/2024		70,00	
							70,00	22/03/2024		70,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							77,00	05/07/2024		77,00	
							77,00	05/07/2024		77,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							77,00	18/07/2024		77,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							77,00	25/07/2024		77,00	
							77,00	02/08/2024		77,00	
							77,00	02/08/2024		77,00	
							77,00	08/08/2024		77,00	
							77,00	08/08/2024		77,00	
							308,00	23/08/2024		308,00	
							154,00	03/09/2024		154,00	
							308,00	16/09/2024		308,00	
							154,00	27/09/2024		154,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							308,00	23/10/2024		308,00	
							308,00	01/11/2024		308,00	
							77,00	07/11/2024		77,00	
							154,00	22/11/2024		154,00	
							308,00	06/12/2024		308,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							231,00	30/12/2024		231,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02784	Ordinário	00192	14/03/2024	85,00		85,00	22/03/2024		85,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02785	Ordinário	00192	14/03/2024	85,00		85,00	21/03/2024		85,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02786	Ordinário	00192	14/03/2024	70,00		70,00	22/03/2024		70,00	

CREDOR : 009087 - SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	85,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	85,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	85,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	85,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03138	Ordinário	00329	21/03/2024	85,00		85,00	04/04/2024		85,00	

CREDOR : 016313 - NATANAEL GUIMARÃES DE FREITAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	295,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	295,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	295,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	295,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03145	Global	00300	21/03/2024	210,00		70,00	01/04/2024		70,00	
							70,00	01/04/2024		70,00	
							70,00	01/04/2024		70,00	
	03146	Ordinário	00192	21/03/2024	85,00		85,00	01/04/2024		85,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03368	Ordinário	00873	28/03/2024	94,00		94,00	04/04/2024		94,00	
	03369	Ordinário	00873	28/03/2024	77,00		77,00	04/04/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03370	Ordinário	00738	28/03/2024	77,00		77,00	04/04/2024		77,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03371	Ordinário	00300	28/03/2024	154,00		154,00	04/04/2024		154,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03372	Ordinário	00192	28/03/2024	77,00		77,00	04/04/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03373	Global	00192	28/03/2024	77,00		77,00	04/04/2024		77,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03374	Ordinário	00300	28/03/2024	77,00		77,00	04/04/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03375	Ordinário	00192	28/03/2024	77,00		77,00	04/04/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03381	Global	00300	28/03/2024	2.096,00		77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	04/04/2024		77,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							77,00	26/04/2024		77,00	
							77,00	26/04/2024		77,00	
							77,00	26/04/2024		77,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							77,00	23/08/2024		77,00	
							231,00	03/09/2024		231,00	
							154,00	16/09/2024		154,00	
							154,00	16/09/2024		154,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							248,00	27/09/2024		248,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							77,00	18/11/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							77,00	26/12/2024		77,00	
							77,00	26/12/2024		77,00	

CREDOR : 016012 - GABRIEL JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03757	Ordinário	00738	05/04/2024	77,00		77,00	12/04/2024		77,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011699 - EBERSON GONÇALVES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	514,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	514,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	514,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	514,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03758	Global	00955	05/04/2024	514,00		70,00	12/04/2024		70,00	
							85,00	12/04/2024		85,00	
							77,00	18/04/2024		77,00	
							94,00	18/04/2024		94,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	
							94,00	23/08/2024		94,00	

CREDOR : 016012 - GABRIEL JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03888	Ordinário	00738	10/04/2024	134,00		134,00	18/04/2024		134,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03892	Estimativo	00300	10/04/2024	1.078,00		154,00	18/04/2024		154,00	
							154,00	10/05/2024		154,00	
							154,00	24/05/2024		154,00	
							154,00	12/06/2024		154,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							154,00	08/10/2024		154,00	
							77,00	28/11/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03893	Ordinário	00192	10/04/2024	77,00		77,00	18/04/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03894	Ordinário	00192	10/04/2024	77,00		77,00	18/04/2024		77,00	
	03895	Ordinário	00192	10/04/2024	77,00		77,00	18/04/2024		77,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015331 - WANDERLEIA NERI DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.952,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.952,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.952,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.952,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03896	Estimativo	00649	10/04/2024	4.952,00		188,00	18/04/2024		188,00	
							94,00	03/05/2024		94,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							154,00	17/05/2024		154,00	
							154,00	24/05/2024		154,00	
							154,00	12/06/2024		154,00	
							77,00	05/07/2024		77,00	
							94,00	05/07/2024		94,00	
							231,00	23/08/2024		231,00	
							470,00	23/08/2024		470,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							385,00	27/09/2024		385,00	
							308,00	27/09/2024		308,00	
							308,00	23/10/2024		308,00	
							462,00	23/10/2024		462,00	
							462,00	01/11/2024		462,00	
							308,00	18/11/2024		308,00	
							188,00	18/11/2024		188,00	
							77,00	26/11/2024		77,00	
							77,00	28/11/2024		77,00	
							77,00	06/12/2024		77,00	
							77,00	13/12/2024		77,00	
							94,00	26/12/2024		94,00	
							77,00	30/12/2024		77,00	
							282,00	30/12/2024		282,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03897	Ordinário	00192	10/04/2024	94,00		94,00	18/04/2024		94,00	
	03898	Ordinário	00192	10/04/2024	94,00		94,00	18/04/2024		94,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03899	Ordinário	00300	10/04/2024	77,00		77,00	18/04/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03907	Ordinário	00300	10/04/2024	77,00		77,00	18/04/2024		77,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04056	Ordinário	00873	19/04/2024	77,00		77,00	26/04/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04061	Ordinário	00873	19/04/2024	94,00		94,00	26/04/2024		94,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04062	Ordinário	00300	19/04/2024	77,00		77,00	26/04/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04442	Ordinário	00738	29/04/2024	94,00		94,00	03/05/2024		94,00	

CREDOR : 015456 - ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04447	Global	00192	29/04/2024	231,00		77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 015409 - BENEDITO DE PAIVA DIAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04448	Global	00873	29/04/2024	231,00		77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04449	Global	00873	29/04/2024	154,00		77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04450	Global	00873	29/04/2024	556,00		77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	
							94,00	17/05/2024		94,00	
							77,00	12/06/2024		77,00	
							77,00	12/06/2024		77,00	

CREDOR : 007799 - ALAOR BATISTA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	77,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	77,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	77,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	77,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04451	Ordinário	00873	29/04/2024	77,00		77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04452	Ordinário	00873	29/04/2024	77,00		77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04453	Global	00873	29/04/2024	231,00		77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04454	Global	00873	29/04/2024	308,00		77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	
							77,00	03/05/2024		77,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04919	Ordinário	00955	08/05/2024	282,00		282,00	10/05/2024		282,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04922	Ordinário	00738	08/05/2024	94,00		94,00	10/05/2024		94,00	

CREDOR : 016369 - RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04923	Estimativo	00649	08/05/2024	4.339,00		77,00	14/05/2024		77,00	
							188,00	14/05/2024		188,00	
							154,00	18/07/2024		154,00	
							188,00	18/07/2024		188,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							100,00	23/08/2024		100,00	
							182,00	16/09/2024		182,00	
							188,00	16/09/2024		188,00	
							154,00	16/09/2024		154,00	
							200,00	16/09/2024		200,00	
							182,00	23/10/2024		182,00	
							470,00	23/10/2024		470,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							100,00	23/10/2024		100,00	
							222,00	18/11/2024		222,00	
							222,00	18/11/2024		222,00	
							400,00	18/11/2024		400,00	
							282,00	18/11/2024		282,00	
							222,00	09/12/2024		222,00	
							167,00	09/12/2024		167,00	
							77,00	09/12/2024		77,00	
							222,00	30/12/2024		222,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04924	Ordinário	00300	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04925	Ordinário	00300	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	
	04926	Ordinário	00300	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	
	04927	Ordinário	00192	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04928	Ordinário	00873	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04929	Ordinário	00738	08/05/2024	94,00		94,00	10/05/2024		94,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04930	Ordinário	00300	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 001109 - VALMIR GONCALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04931	Ordinário	00873	08/05/2024	94,00		94,00	10/05/2024		94,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04933	Ordinário	00192	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04934	Ordinário	00192	08/05/2024	94,00		94,00	10/05/2024		94,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04935	Ordinário	00192	08/05/2024	77,00		77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 011771 - VALDIVINO DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	385,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	385,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	385,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	385,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04936	Global	00192	08/05/2024	231,00		77,00	10/05/2024		77,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	
							77,00	10/05/2024		77,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05075	Ordinário	00300	13/05/2024	77,00		77,00	17/05/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05076	Ordinário	00873	13/05/2024	77,00		77,00	17/05/2024		77,00	

CREDOR : 001109 - VALMIR GONCALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05077	Ordinário	00873	13/05/2024	94,00		94,00	17/05/2024		94,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05078	Ordinário	00192	13/05/2024	94,00		94,00	17/05/2024		94,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05079	Ordinário	00192	13/05/2024	77,00		77,00	17/05/2024		77,00	

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05080	Ordinário	00873	13/05/2024	77,00		77,00	17/05/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05081	Ordinário	00738	13/05/2024	94,00		94,00	17/05/2024		94,00	

CREDOR : 010667 - WEBERTON GOMES FERNANDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05188	Estimativo	00686	16/05/2024	3.942,00		154,00	24/05/2024		154,00	
							154,00	12/06/2024		154,00	
							308,00	27/06/2024		308,00	
							308,00	18/07/2024		308,00	
							94,00	02/08/2024		94,00	
							100,00	08/08/2024		100,00	
							94,00	08/08/2024		94,00	
							231,00	08/08/2024		231,00	
							100,00	08/08/2024		100,00	
							154,00	08/08/2024		154,00	
							94,00	03/09/2024		94,00	
							231,00	03/09/2024		231,00	
							77,00	16/09/2024		77,00	
							94,00	15/10/2024		94,00	
							385,00	15/10/2024		385,00	
							423,00	01/11/2024		423,00	
							231,00	01/11/2024		231,00	
							231,00	18/11/2024		231,00	
							308,00	06/12/2024		308,00	
							77,00	30/12/2024		77,00	
							94,00	30/12/2024		94,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05189	Ordinário	00192	16/05/2024	94,00		94,00	24/05/2024		94,00	
	05190	Ordinário	00192	16/05/2024	94,00		94,00	24/05/2024		94,00	
	05191	Ordinário	00192	16/05/2024	94,00		94,00	24/05/2024		94,00	
	05192	Ordinário	00192	16/05/2024	94,00		94,00	24/05/2024		94,00	
	05193	Ordinário	00192	16/05/2024	94,00		94,00	24/05/2024		94,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05194	Ordinário	00738	16/05/2024	94,00		94,00	24/05/2024		94,00	

CREDOR : 016012 - GABRIEL JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05195	Ordinário	00738	16/05/2024	77,00		77,00	24/05/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05196	Ordinário	00873	16/05/2024	77,00		77,00	24/05/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05497	Ordinário	00649	22/05/2024	94,00		94,00	05/06/2024		94,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05511	Ordinário	00873	22/05/2024	77,00		77,00	29/05/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05561	Ordinário	00192	24/05/2024	94,00		94,00	29/05/2024		94,00	
	05562	Ordinário	00192	24/05/2024	94,00		94,00	29/05/2024		94,00	
	05563	Ordinário	00192	24/05/2024	94,00		94,00	29/05/2024		94,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05564	Ordinário	00192	24/05/2024	94,00		94,00	29/05/2024		94,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	00014	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.112,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.112,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.112,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.112,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05571	Ordinário	00403	24/05/2024	77,00		77,00	29/05/2024		77,00	
	05572	Ordinário	00403	24/05/2024	94,00		94,00	29/05/2024		94,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05670	Ordinário	00873	28/05/2024	77,00		77,00	12/06/2024		77,00	
	05671	Ordinário	00873	28/05/2024	77,00		77,00	12/06/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05672	Ordinário	00192	28/05/2024	94,00		94,00	12/06/2024		94,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05673	Ordinário	00192	28/05/2024	77,00		77,00	12/06/2024		77,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05674	Ordinário	00192	28/05/2024	77,00		77,00	12/06/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05675	Ordinário	00308	28/05/2024	94,00		94,00	12/06/2024		94,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05676	Ordinário	00738	28/05/2024	94,00		94,00	12/06/2024		94,00	

CREDOR : 016411 - TIAGO SALOMÃO DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05695	Estimativo	00649	28/05/2024	3.250,00		100,00	12/06/2024		100,00	
							100,00	05/07/2024		100,00	
							100,00	02/08/2024		100,00	
							100,00	02/08/2024		100,00	
							154,00	02/08/2024		154,00	
							376,00	02/08/2024		376,00	
							752,00	23/08/2024		752,00	
							154,00	23/08/2024		154,00	
							308,00	16/09/2024		308,00	
							376,00	16/09/2024		376,00	
							376,00	08/10/2024		376,00	
							154,00	08/10/2024		154,00	
							200,00	23/10/2024		200,00	

CREDOR : 016424 - ALESSANDRO PEREIRA GUIMARÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06311	Estimativo	00649	17/06/2024	7.940,00		308,00	19/06/2024		308,00	
							188,00	19/06/2024		188,00	
							77,00	05/07/2024		77,00	
							376,00	05/07/2024		376,00	
							94,00	05/07/2024		94,00	
							154,00	05/07/2024		154,00	
							323,00	02/08/2024		323,00	
							100,00	02/08/2024		100,00	
							100,00	02/08/2024		100,00	
							282,00	02/08/2024		282,00	
							77,00	02/08/2024		77,00	
							300,00	23/08/2024		300,00	
							376,00	23/08/2024		376,00	
							154,00	23/08/2024		154,00	
							462,00	16/09/2024		462,00	
							470,00	16/09/2024		470,00	
							616,00	08/10/2024		616,00	
							308,00	23/10/2024		308,00	
							282,00	23/10/2024		282,00	
							94,00	07/11/2024		94,00	
							462,00	07/11/2024		462,00	
							282,00	07/11/2024		282,00	
							940,00	19/11/2024		940,00	
							376,00	06/12/2024		376,00	
							308,00	06/12/2024		308,00	
							200,00	06/12/2024		200,00	
							231,00	30/12/2024		231,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06314	Ordinário	00873	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06315	Ordinário	00873	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06316	Ordinário	00192	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	
	06317	Ordinário	00192	17/06/2024	94,00		94,00	20/06/2024		94,00	

CREDOR : 015587 - GILMAR COELHO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	347,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	347,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	347,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	347,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06318	Ordinário	00192	17/06/2024	94,00		94,00	20/06/2024		94,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06319	Ordinário	00738	17/06/2024	94,00		94,00	20/06/2024		94,00	
	06320	Ordinário	00738	17/06/2024	94,00		94,00	20/06/2024		94,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06322	Ordinário	00192	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06326	Ordinário	00192	17/06/2024	94,00		94,00	20/06/2024		94,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06327	Ordinário	00192	17/06/2024	154,00		154,00	20/06/2024		154,00	
	06328	Ordinário	00192	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06329	Ordinário	00192	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06330	Ordinário	00300	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	
	06331	Ordinário	00300	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06337	Ordinário	00300	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06338	Ordinário	00192	17/06/2024	94,00		94,00	20/06/2024		94,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06339	Global	00300	17/06/2024	3.807,00		231,00	20/06/2024		231,00	
							77,00	20/06/2024		77,00	
							77,00	20/06/2024		77,00	
							77,00	27/06/2024		77,00	
							154,00	08/08/2024		154,00	
							770,00	23/08/2024		770,00	
							188,00	23/08/2024		188,00	
							154,00	03/09/2024		154,00	
							231,00	03/09/2024		231,00	
							385,00	16/09/2024		385,00	
							77,00	08/10/2024		77,00	
							231,00	08/10/2024		231,00	
							154,00	08/10/2024		154,00	
							231,00	08/10/2024		231,00	
							385,00	23/10/2024		385,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							154,00	23/10/2024		154,00	
							77,00	18/11/2024		77,00	
	06340	Ordinário	00192	17/06/2024	77,00		77,00	20/06/2024		77,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06675	Ordinário	00955	20/06/2024	77,00		77,00	27/06/2024		77,00	
	06676	Ordinário	00955	20/06/2024	77,00		77,00	27/06/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06775	Ordinário	00738	26/06/2024	200,00		200,00	02/07/2024		200,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06785	Ordinário	00403	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	
	06786	Ordinário	00403	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06787	Ordinário	00873	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06788	Ordinário	00873	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06789	Ordinário	00873	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06790	Ordinário	00738	26/06/2024	94,00		94,00	05/07/2024		94,00	
	06791	Ordinário	00738	26/06/2024	94,00		94,00	05/07/2024		94,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06794	Ordinário	00955	26/06/2024	94,00		94,00	05/07/2024		94,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06803	Ordinário	00192	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06804	Ordinário	00192	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	
	06805	Ordinário	00192	26/06/2024	77,00		77,00	05/07/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07210	Ordinário	00192	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	

CREDOR : 015456 - ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07211	Ordinário	00192	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	
	07212	Ordinário	00192	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07213	Ordinário	00192	09/07/2024	94,00		94,00	18/07/2024		94,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07214	Ordinário	00873	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07215	Ordinário	00873	09/07/2024	154,00		154,00	18/07/2024		154,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07216	Ordinário	00955	09/07/2024	282,00		282,00	18/07/2024		282,00	
	07217	Ordinário	00955	09/07/2024	94,00		94,00	18/07/2024		94,00	
	07218	Ordinário	00955	09/07/2024	423,00		423,00	18/07/2024		423,00	

CREDOR : 009020 - PAULO ARANI F RODRIGUES JÚNIOR

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	154,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	154,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	154,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	154,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07219	Ordinário	00955	09/07/2024	77,00		77,00	22/07/2024		77,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07220	Ordinário	00873	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	
	07221	Ordinário	00873	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07222	Ordinário	00873	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07223	Ordinário	00873	09/07/2024	846,00		846,00	18/07/2024		846,00	

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07224	Ordinário	00873	09/07/2024	154,00		154,00	18/07/2024		154,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07227	Ordinário	00300	09/07/2024	77,00		77,00	18/07/2024		77,00	

CREDOR : 009020 - PAULO ARANI F RODRIGUES JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07646	Ordinário	00955	19/07/2024	77,00		77,00	25/07/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07656	Ordinário	00192	19/07/2024	77,00		77,00	25/07/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07657	Ordinário	00192	19/07/2024	282,00		282,00	22/07/2024		282,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07659	Ordinário	00873	19/07/2024	77,00		77,00	25/07/2024		77,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07660	Ordinário	00873	19/07/2024	77,00		77,00	25/07/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07665	Ordinário	00738	19/07/2024	77,00		77,00	25/07/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07666	Ordinário	00873	19/07/2024	77,00		77,00	25/07/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07667	Ordinário	00192	19/07/2024	300,00		300,00	22/07/2024		300,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07669	Ordinário	00192	19/07/2024	488,00		488,00	25/07/2024		488,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08097	Ordinário	00955	26/07/2024	94,00		94,00	02/08/2024		94,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08105	Ordinário	00873	26/07/2024	77,00		77,00	02/08/2024		77,00	
	08106	Ordinário	00873	26/07/2024	77,00		77,00	02/08/2024		77,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08423	Ordinário	00192	26/07/2024	94,00		94,00	08/08/2024		94,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08424	Ordinário	00403	26/07/2024	77,00		77,00	08/08/2024		77,00	
	08425	Ordinário	00403	26/07/2024	77,00		77,00	08/08/2024		77,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08426	Ordinário	00873	26/07/2024	77,00		77,00	08/08/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08427	Ordinário	00873	26/07/2024	77,00		77,00	08/08/2024		77,00	

CREDOR : 016042 - VELTON FERREIRA RIBAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08428	Ordinário	00873	26/07/2024	77,00		77,00	08/08/2024		77,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08429	Ordinário	00873	26/07/2024	77,00		77,00	08/08/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08430	Ordinário	00738	26/07/2024	94,00		94,00	08/08/2024		94,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09302	Ordinário	00192	20/08/2024	94,00		94,00	23/08/2024		94,00	
	09303	Ordinário	00192	20/08/2024	188,00		188,00	23/08/2024		188,00	
	09304	Ordinário	00192	20/08/2024	94,00		94,00	23/08/2024		94,00	
	09305	Ordinário	00192	20/08/2024	188,00		188,00	23/08/2024		188,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09306	Ordinário	00192	20/08/2024	94,00		94,00	23/08/2024		94,00	

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09307	Ordinário	00192	20/08/2024	423,00		423,00	23/08/2024		423,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09309	Ordinário	00300	20/08/2024	154,00		154,00	23/08/2024		154,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09310	Ordinário	00300	20/08/2024	154,00		154,00	23/08/2024		154,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09311	Ordinário	00300	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09312	Ordinário	00300	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09313	Ordinário	00403	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09314	Ordinário	00873	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09315	Ordinário	00873	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09316	Ordinário	00873	20/08/2024	154,00		154,00	23/08/2024		154,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09322	Ordinário	00738	20/08/2024	94,00		94,00	23/08/2024		94,00	
	09323	Ordinário	00738	20/08/2024	154,00		154,00	23/08/2024		154,00	

CREDOR : 001645 - ROBERTO GONCALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09328	Ordinário	00649	20/08/2024	282,00		282,00	23/08/2024		282,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09331	Ordinário	00192	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	
	09332	Ordinário	00192	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09333	Ordinário	00192	20/08/2024	77,00		77,00	23/08/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09621	Ordinário	00738	26/08/2024	94,00		94,00	03/09/2024		94,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09622	Ordinário	00300	26/08/2024	154,00		154,00	03/09/2024		154,00	

CREDOR : 016404 - DIEGO BARBOSA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09623	Ordinário	00403	26/08/2024	77,00		77,00	04/09/2024		77,00	
	10093	Ordinário	00403	06/09/2024	94,00		94,00	16/09/2024		94,00	
	10094	Ordinário	00403	06/09/2024	77,00		77,00	16/09/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10095	Ordinário	00403	06/09/2024	77,00		77,00	16/09/2024		77,00	

CREDOR : 016012 - GABRIEL JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10096	Ordinário	00738	06/09/2024	77,00		77,00	16/09/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10097	Ordinário	00192	06/09/2024	94,00		94,00	16/09/2024		94,00	
	10098	Ordinário	00300	06/09/2024	94,00		94,00	16/09/2024		94,00	

CREDOR : 016889 - DANIEL DA COSTA FERREIRA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	496,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	496,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	496,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	496,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10325	Estimativo	00649	19/09/2024	248,00		94,00	01/10/2024		94,00	
							77,00	01/10/2024		77,00	
							77,00	01/11/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10330	Ordinário	00873	19/09/2024	77,00		77,00	27/09/2024		77,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10331	Ordinário	00873	19/09/2024	94,00		94,00	27/09/2024		94,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10332	Ordinário	00738	19/09/2024	77,00		77,00	27/09/2024		77,00	
	10333	Ordinário	00738	19/09/2024	94,00		94,00	27/09/2024		94,00	

CREDOR : 015587 - GILMAR COELHO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10336	Ordinário	00192	19/09/2024	94,00		94,00	27/09/2024		94,00	

CREDOR : 012864 - UENIO RIBEIRO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10337	Ordinário	00192	19/09/2024	85,00		85,00	27/09/2024		85,00	

CREDOR : 015587 - GILMAR COELHO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10338	Ordinário	00192	19/09/2024	94,00		94,00	27/09/2024		94,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10712	Ordinário	00873	27/09/2024	77,00		77,00	08/10/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10715	Ordinário	00308	27/09/2024	94,00		94,00	08/10/2024		94,00	
	10716	Ordinário	00308	27/09/2024	94,00		94,00	08/10/2024		94,00	

CREDOR : 008925 - SEBASTIÃO DE JESUS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10717	Ordinário	00300	27/09/2024	77,00		77,00	08/10/2024		77,00	

CREDOR : 016889 - DANIEL DA COSTA FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10718	Ordinário	00649	27/09/2024	154,00		154,00	08/10/2024		154,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11062	Ordinário	00873	04/10/2024	77,00		77,00	11/10/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11063	Ordinário	00212	04/10/2024	77,00		77,00	10/10/2024		77,00	

CREDOR : 017427 - VILMAR FERNANDES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	898,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	898,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	898,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	898,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11258	Estimativo	00649	17/10/2024	898,00		94,00	31/10/2024		94,00	
							154,00	31/10/2024		154,00	
							154,00	01/11/2024		154,00	
							188,00	07/11/2024		188,00	
							154,00	07/11/2024		154,00	
							154,00	09/12/2024		154,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11262	Estimativo	00738	17/10/2024	793,00		94,00	23/10/2024		94,00	
							94,00	01/11/2024		94,00	
							323,00	13/11/2024		323,00	
							282,00	26/12/2024		282,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11263	Ordinário	00955	17/10/2024	257,00		257,00	23/10/2024		257,00	

CREDOR : 007910 - FLORIANO PEREIRA NETO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11264	Ordinário	00192	17/10/2024	94,00		94,00	23/10/2024		94,00	

CREDOR : 011771 - VALDIVINO DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11265	Ordinário	00300	17/10/2024	77,00		77,00	23/10/2024		77,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11266	Ordinário	00192	17/10/2024	188,00		188,00	23/10/2024		188,00	

CREDOR : 013671 - CLEITONOEL DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11559	Ordinário	00873	25/10/2024	154,00		154,00	01/11/2024		154,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11560	Ordinário	00873	25/10/2024	77,00		77,00	01/11/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11561	Ordinário	00192	25/10/2024	94,00		94,00	01/11/2024		94,00	
	11562	Ordinário	00192	25/10/2024	94,00		94,00	01/11/2024		94,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11563	Ordinário	00192	25/10/2024	94,00		94,00	01/11/2024		94,00	
	11564	Ordinário	00192	25/10/2024	94,00		94,00	01/11/2024		94,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11565	Ordinário	00955	25/10/2024	103,00		103,00	01/11/2024		103,00	
	11566	Ordinário	00955	25/10/2024	103,00		103,00	01/11/2024		103,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11835	Ordinário	00192	01/11/2024	188,00		188,00	07/11/2024		188,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11836	Ordinário	00300	01/11/2024	154,00		154,00	07/11/2024		154,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11847	Ordinário	00192	01/11/2024	231,00		231,00	07/11/2024		231,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11848	Ordinário	00192	01/11/2024	504,00		504,00	05/11/2024		504,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11950	Ordinário	00192	06/11/2024	77,00		77,00	18/11/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11951	Ordinário	00192	06/11/2024	94,00		94,00	18/11/2024		94,00	
	11952	Ordinário	00300	06/11/2024	77,00		77,00	18/11/2024		77,00	

CREDOR : 013634 - PAULO FONSECA CAMPOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	94,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	94,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	94,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	94,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11954	Ordinário	00746	06/11/2024	94,00		94,00	18/11/2024		94,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11957	Ordinário	00873	06/11/2024	77,00		77,00	18/11/2024		77,00	
	11958	Ordinário	00873	06/11/2024	77,00		77,00	18/11/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11965	Ordinário	00192	06/11/2024	77,00		77,00	18/11/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11968	Ordinário	00192	06/11/2024	154,00		154,00	22/11/2024		154,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12008	Ordinário	00873	13/11/2024	77,00		77,00	22/11/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12009	Ordinário	00192	13/11/2024	94,00		94,00	22/11/2024		94,00	

CREDOR : 016889 - DANIEL DA COSTA FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12010	Estimativo	00649	13/11/2024	94,00		94,00	22/11/2024		94,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12011	Ordinário	00955	13/11/2024	205,00		205,00	26/11/2024		205,00	
	12012	Ordinário	00955	13/11/2024	423,00		423,00	26/11/2024		423,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12282	Ordinário	00300	22/11/2024	77,00		77,00	28/11/2024		77,00	

CREDOR : 014800 - VANDERLEI MARINHO BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12283	Ordinário	00300	22/11/2024	154,00		154,00	28/11/2024		154,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12285	Ordinário	00192	22/11/2024	154,00		154,00	28/11/2024		154,00	

CREDOR : 007845 - EVERARDO LOPES PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12382	Ordinário	00477	29/11/2024	77,00		77,00	06/12/2024		77,00	

CREDOR : 011771 - VALDIVINO DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12384	Ordinário	00300	29/11/2024	77,00		77,00	06/12/2024		77,00	

CREDOR : 001403 - JOAQUIM NETO CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12399	Ordinário	00300	29/11/2024	77,00		77,00	09/12/2024		77,00	
	12400	Ordinário	00300	29/11/2024	77,00		77,00	09/12/2024		77,00	
	12401	Ordinário	00300	29/11/2024	77,00		77,00	09/12/2024		77,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12751	Ordinário	00403	10/12/2024	423,00		423,00	13/12/2024		423,00	

CREDOR : 017579 - JOÃO MARCUS DAVID LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	513,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	513,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	513,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	513,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12752	Estimativo	00649	10/12/2024	513,00		77,00	24/12/2024		77,00	
							94,00	24/12/2024		94,00	
							77,00	24/12/2024		77,00	
							77,00	30/12/2024		77,00	
							188,00	30/12/2024		188,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12758	Ordinário	00192	10/12/2024	94,00		94,00	13/12/2024		94,00	
	12759	Ordinário	00192	10/12/2024	77,00		77,00	26/12/2024		77,00	
	12760	Ordinário	00192	10/12/2024	77,00		77,00	13/12/2024		77,00	

CREDOR : 015479 - WELLINGTON TAVARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12761	Ordinário	00192	10/12/2024	103,00		103,00	13/12/2024		103,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12762	Ordinário	00192	10/12/2024	103,00		103,00	13/12/2024		103,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12763	Ordinário	00192	10/12/2024	77,00		77,00	13/12/2024		77,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12934	Ordinário	00192	17/12/2024	77,00		77,00	26/12/2024		77,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12935	Ordinário	00649	01/11/2024	77,00		77,00	26/12/2024		77,00	

CREDOR : 016115 - PEDRO PAULO FIGUEIREDO COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12936	Ordinário	00955	17/12/2024	100,00		100,00	26/12/2024		100,00	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13208	Ordinário	00649	24/12/2024	77,00		77,00	30/12/2024		77,00	

CREDOR : 001645 - ROBERTO GONCALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13209	Estimativo	00649	24/12/2024	752,00		564,00	30/12/2024		564,00	
							188,00	30/12/2024		188,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13212	Ordinário	00308	24/12/2024	94,00		94,00	30/12/2024		94,00	

CREDOR : 016320 - WAGNER XAVIER DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13215	Ordinário	00192	24/12/2024	77,00		77,00	30/12/2024		77,00	

CREDOR : 010127 - JOILSON LUCIANO MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13216	Ordinário	00192	24/12/2024	77,00		77,00	30/12/2024		77,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13226	Ordinário	00649	24/12/2024	77,00		77,00	30/12/2024		77,00	
	13561	Ordinário	00308	31/12/2024	94,00		94,00				

CREDOR : 010259 - ADRIANO COSTA MARINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00146	Estimativo	02/01/2023	325,00		70,00	04/01/2024		70,00	
						255,00	04/01/2024		255,00	

CREDOR : 015008 - ALESSANDRO DE JESUS ALVES RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00149	Estimativo	02/01/2023	1.050,00		1.050,00	15/01/2024		1.050,00	

CREDOR : 007741 - ARMANIO FERREIRA DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00151	Estimativo	02/01/2023	550,00		340,00	04/01/2024		340,00	
						210,00	04/01/2024		210,00	

CREDOR : 009252 - JORIVE NERY DO BONFIM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00156	Estimativo	02/01/2023	85,00		85,00	15/01/2024		85,00	

CREDOR : 004340 - JOSE GERALDO PINHEIRO DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00158	Estimativo	02/01/2023	767,58		255,86	15/01/2024		255,86	
						511,72	29/01/2024		511,72	

CREDOR : 000601 - JOVENIL RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00159	Estimativo	02/01/2023	1.332,68		425,00	04/01/2024		425,00	
						140,00	04/01/2024		140,00	
						767,68	04/01/2024		767,68	

CREDOR : 014311 - MAURO ALMEIDA GONÇALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00164	Estimativo	02/01/2023	1.050,00		1.050,00	15/01/2024		1.050,00	

CREDOR : 012250 - RUBENS SANTOS DE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00167	Estimativo	02/01/2023	180,00		180,00	15/01/2024		180,00	

CREDOR : 007746 - URSULINO VIEIRA NEVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00168	Estimativo	02/01/2023	255,00		255,00	15/01/2024		255,00	

CREDOR : 009658 - VICENTE BATISTA VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00170	Estimativo	02/01/2023	85,00		85,00	04/01/2024		85,00	

CREDOR : 004836 - WEIDE JOSE DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00171	Estimativo	02/01/2023	1.130,00		850,00	04/01/2024		850,00	
						280,00	04/01/2024		280,00	

CREDOR : 015586 - FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00179	Estimativo	02/01/2023	1.402,58		425,00	04/01/2024		425,00	
						210,00	04/01/2024		210,00	
						255,86	04/01/2024		255,86	
						255,86	04/01/2024		255,86	
						255,86	04/01/2024		255,86	

CREDOR : 014822 - JOSE CARLOS DE LIMA BIAO FILHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00181	Estimativo	02/01/2023	155,00		85,00	15/01/2024		85,00	
						70,00	15/01/2024		70,00	

CREDOR : 009401 - NILTON PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00417	Estimativo	02/01/2023	70,00		70,00	15/01/2024		70,00	

CREDOR : 015811 - GERALDO MAGELA MONTEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00863	Estimativo	02/01/2023	170,00		170,00	15/01/2024		170,00	

CREDOR : 015456 - ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12948	Ordinário	29/12/2023	85,00		85,00	04/01/2024		85,00	

CREDOR : 015836 - JOÃO ANDRÉ DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12949	Ordinário	29/12/2023	180,00		180,00	04/01/2024		180,00	
	12953	Ordinário	29/12/2023	70,00		70,00	04/01/2024		70,00	

CREDOR : 011837 - AVANILSON VIEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12954	Ordinário	29/12/2023	383,79		383,79	04/01/2024		383,79	

CREDOR : 016020 - CELIO CARDOSO ALBERNAZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13002	Ordinário	29/12/2023	85,00		85,00	15/01/2024		85,00	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03975	Global	00661	16/04/2024	5.100,00		5.100,00	14/05/2024		5.100,00	
	03979	Global	00661	17/04/2024	16.780,12		16.780,12	12/06/2024		16.780,12	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03986	Global	00661	17/04/2024	20.556,93		5.163,00	10/12/2024	61,96	5.101,04	
							10.644,74	10/12/2024	127,73	10.517,01	
							2.313,45	10/12/2024	27,77	2.285,68	2.435,74

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08980	Global	00598	02/08/2024	883,90		883,90	31/12/2024		883,90	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09239	Ordinário	00598	16/08/2024	1.770,00		1.770,00	31/12/2024	21,24	1.748,76	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11511	Global	14/11/2023	15.166,21		12.842,52	17/01/2024	154,11	12.688,41	
						2.323,69	17/01/2024	27,89	2.295,80	

CREDOR : 016180 - SAM BUSINESS CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	45.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	45.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	45.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01394	Ordinário	00276	01/02/2024	45.000,00		45.000,00	14/03/2024		45.000,00	

CREDOR : 016158 - JOHN AMPLIFICADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	80.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	80.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.600,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	78.400,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.600,00	Despesas Pagas	78.400,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01395	Ordinário	00276	01/02/2024	80.000,00		80.000,00	27/02/2024	1.600,00	78.400,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01772	Ordinário	00274	08/02/2024	2.058,00		2.058,00	19/03/2024		2.058,00	
	01773	Ordinário	00274	08/02/2024	1.088,00		1.088,00	19/03/2024		1.088,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01814	Ordinário	00274	09/02/2024	6.690,00		6.690,00	20/03/2024		6.690,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00725	Global	00222	11/01/2024	3.159,20		3.159,20	29/02/2024		3.159,20	
	00740	Global	00233	11/01/2024	13.372,75		13.372,75	19/03/2024		13.372,75	
	01093	Ordinário	00222	17/01/2024	1.615,50		1.615,50	29/02/2024	19,39	1.596,11	
	02710	Global	00222	12/03/2024	4.110,55		4.110,55	14/05/2024		4.110,55	
	02711	Global	00222	12/03/2024	1.615,50		1.615,50	14/05/2024		1.615,50	
	05131	Ordinário	00233	15/05/2024	13.139,40		13.139,40	26/06/2024		13.139,40	
	05460	Ordinário	00222	21/05/2024	4.110,55		4.110,55	26/06/2024		4.110,55	
	06422	Global	00222	17/06/2024	5.026,00		5.026,00	16/10/2024		5.026,00	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	48.618,61	Valor Empenhado:	7.291,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	48.618,61	Valor Liquidado:	7.291,60		
Descontos Realizados:	728,18	Descontos Realizados:	109,37	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	47.890,43	Valor Pago Líquido:	7.182,23	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	837,55	Despesas Pagas	55.072,66	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12128	Global	01/12/2023	7.291,60		7.291,60	17/01/2024	109,37	7.182,23	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00113	Estimativo	00090	02/01/2024	22.680,55		214,70	02/01/2024		214,70	
							60,00	03/01/2024		60,00	
							36,00	04/01/2024		36,00	
							48,00	05/01/2024		48,00	
							132,00	11/01/2024		132,00	
							36,00	15/01/2024		36,00	
							12,00	16/01/2024		12,00	
							156,00	17/01/2024		156,00	
							24,00	18/01/2024		24,00	
							24,00	19/01/2024		24,00	
							108,00	30/01/2024		108,00	
							120,00	31/01/2024		120,00	
							72,00	06/02/2024		72,00	
							36,00	07/02/2024		36,00	
							156,00	08/02/2024		156,00	
							60,00	09/02/2024		60,00	
							12,00	14/02/2024		12,00	
							84,00	15/02/2024		84,00	
							84,00	16/02/2024		84,00	
							36,00	20/02/2024		36,00	
							12,00	21/02/2024		12,00	
							24,00	22/02/2024		24,00	
							12,00	23/02/2024		12,00	
							144,00	27/02/2024		144,00	
							96,00	28/02/2024		96,00	
							228,00	29/02/2024		228,00	
							12,00	08/02/2024		12,00	
							12,00	15/02/2024		12,00	
							313,50	01/03/2024		313,50	
							36,00	04/03/2024		36,00	
							84,00	05/03/2024		84,00	
							216,00	08/03/2024		216,00	
							204,00	14/03/2024		204,00	
							36,00	15/03/2024		36,00	
							12,00	19/03/2024		12,00	
							72,00	20/03/2024		72,00	
							108,00	22/03/2024		108,00	
							36,00	28/03/2024		36,00	
							12,00	08/03/2024		12,00	
							223,40	01/04/2024		223,40	
							204,00	01/04/2024		204,00	
							312,00	04/04/2024		312,00	
							216,00	09/04/2024		216,00	
							36,00	10/04/2024		36,00	
							24,00	11/04/2024		24,00	
							156,00	12/04/2024		156,00	
							36,00	15/04/2024		36,00	
							36,00	16/04/2024		36,00	
							168,00	18/04/2024		168,00	
							36,00	19/04/2024		36,00	
							120,00	23/04/2024		120,00	
							12,00	25/04/2024		12,00	
							60,00	26/04/2024		60,00	
							36,00	29/04/2024		36,00	
							156,00	30/04/2024		156,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00113						12,00	09/04/2024		12,00	
							1,20	05/04/2024		1,20	
							14,22	11/04/2024		14,22	
							263,70	02/05/2024		263,70	
							12,00	02/05/2024		12,00	
							192,00	03/05/2024		192,00	
							24,00	07/05/2024		24,00	
							324,00	09/05/2024		324,00	
							300,00	10/05/2024		300,00	
							240,00	14/05/2024		240,00	
							12,00	15/05/2024		12,00	
							48,00	16/05/2024		48,00	
							84,00	17/05/2024		84,00	
							12,00	20/05/2024		12,00	
							72,00	24/05/2024		72,00	
							48,00	28/05/2024		48,00	
							252,00	29/05/2024		252,00	
							12,00	09/05/2024		12,00	
							12,00	10/05/2024		12,00	
							1.354,40	03/06/2024		1.354,40	
							60,00	03/06/2024		60,00	
							152,36	05/06/2024		152,36	
							210,96	06/06/2024		210,96	
							82,04	07/06/2024		82,04	
							70,32	10/06/2024		70,32	
							293,00	12/06/2024		293,00	
							35,16	14/06/2024		35,16	
							11,72	17/06/2024		11,72	
							35,16	19/06/2024		35,16	
							93,76	20/06/2024		93,76	
							11,72	24/06/2024		11,72	
							210,96	27/06/2024		210,96	
							93,76	28/06/2024		93,76	
							11,72	06/06/2024		11,72	
							11,72	15/07/2024		11,72	
							732,50	01/07/2024		732,50	
							46,88	01/07/2024		46,88	
							199,24	02/07/2024		199,24	
							105,48	05/07/2024		105,48	
							269,56	09/07/2024		269,56	
							58,60	10/07/2024		58,60	
							58,60	11/07/2024		58,60	
							11,72	12/07/2024		11,72	
							152,36	15/07/2024		152,36	
							210,96	18/07/2024		210,96	
							23,44	22/07/2024		23,44	
							144,12	25/07/2024		144,12	
							144,12	30/07/2024		144,12	
							24,02	31/07/2024		24,02	
							11,72	09/07/2024		11,72	
							11,72	09/07/2024		11,72	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							425,90	01/08/2024		425,90	
							84,07	02/08/2024		84,07	
							12,01	05/08/2024		12,01	
							300,25	06/08/2024		300,25	
							36,03	07/08/2024		36,03	
							60,05	08/08/2024		60,05	
							120,10	13/08/2024		120,10	
							624,52	16/08/2024		624,52	
							528,44	19/08/2024		528,44	
							180,15	20/08/2024		180,15	
							204,17	21/08/2024		204,17	
							852,71	22/08/2024		852,71	
							276,23	23/08/2024		276,23	
							12,01	27/08/2024		12,01	
							72,06	29/08/2024		72,06	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00113						72,06	30/08/2024		72,06	
							12,01	06/08/2024		12,01	
							12,01	13/08/2024		12,01	
							12,01	29/08/2024		12,01	
							12,01	15/08/2024		12,01	
							251,40	02/09/2024		251,40	
							276,23	03/09/2024		276,23	
							96,08	05/09/2024		96,08	
							216,18	06/09/2024		216,18	
							72,06	10/09/2024		72,06	
							24,00	11/09/2024		24,00	
							132,00	16/09/2024		132,00	
							36,00	17/09/2024		36,00	
							48,00	18/09/2024		48,00	
							12,00	19/09/2024		12,00	
							12,00	24/09/2024		12,00	
							108,00	27/09/2024		108,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							12,01	06/09/2024		12,01	
							12,00	12/09/2024		12,00	
							12,01	06/09/2024		12,01	
							330,10	01/10/2024		330,10	
							12,00	04/10/2024		12,00	
							132,00	01/10/2024		132,00	
							120,00	02/10/2024		120,00	
							48,00	03/10/2024		48,00	
							12,00	07/10/2024		12,00	
							312,00	08/10/2024		312,00	
							252,00	10/10/2024		252,00	
							192,00	11/10/2024		192,00	
							12,00	14/10/2024		12,00	
							60,00	16/10/2024		60,00	
							12,00	17/10/2024		12,00	
							12,00	18/10/2024		12,00	
							24,00	22/10/2024		24,00	
							132,00	23/10/2024		132,00	
							36,00	30/10/2024		36,00	
							300,00	31/10/2024		300,00	
							24,00	10/10/2024		24,00	
							300,50	01/11/2024		300,50	
							84,00	01/11/2024		84,00	
							84,00	05/11/2024		84,00	
							60,00	07/11/2024		60,00	
							372,00	08/11/2024		372,00	
							12,00	12/11/2024		12,00	
							60,00	13/11/2024		60,00	
							48,00	14/11/2024		48,00	
							360,00	18/11/2024		360,00	
							12,00	19/11/2024		12,00	
							84,00	22/11/2024		84,00	
							36,00	26/11/2024		36,00	
							168,00	28/11/2024		168,00	
							12,00	13/11/2024		12,00	
							12,00	13/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							12,00	29/11/2024		12,00	
							273,10	02/12/2024		273,10	
							24,00	02/12/2024		24,00	
							132,00	03/12/2024		132,00	
							24,00	04/12/2024		24,00	
							96,00	06/12/2024		96,00	
							240,00	09/12/2024		240,00	
							12,00	11/12/2024		12,00	
							216,00	13/12/2024		216,00	
							24,00	17/12/2024		24,00	
							12,00	23/12/2024		12,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00113						396,00	26/12/2024		396,00	
							36,00	27/12/2024		36,00	
							156,00	30/12/2024		156,00	
							120,00	31/12/2024		120,00	
							12,09	30/12/2024		12,09	
							1,46	31/12/2024		1,46	
	00114	Estimativo	00190	02/01/2024	5.367,95		48,00	03/01/2024		48,00	
							24,00	04/01/2024		24,00	
							12,00	11/01/2024		12,00	
							48,00	17/01/2024		48,00	
							12,00	18/01/2024		12,00	
							12,00	26/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							72,00	31/01/2024		72,00	
							48,00	08/02/2024		48,00	
							24,00	15/02/2024		24,00	
							24,00	16/02/2024		24,00	
							12,00	21/02/2024		12,00	
							12,00	23/02/2024		12,00	
							24,00	27/02/2024		24,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							72,00	29/02/2024		72,00	
							48,00	01/04/2024		48,00	
							48,00	04/04/2024		48,00	
							84,00	09/04/2024		84,00	
							12,00	10/04/2024		12,00	
							24,00	11/04/2024		24,00	
							12,00	12/04/2024		12,00	
							360,00	15/04/2024		360,00	
							12,00	16/04/2024		12,00	
							12,00	18/04/2024		12,00	
							36,00	19/04/2024		36,00	
							120,00	23/04/2024		120,00	
							12,00	26/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							24,00	30/04/2024		24,00	
							24,00	04/03/2024		24,00	
							12,00	05/03/2024		12,00	
							36,00	08/03/2024		36,00	
							36,00	14/03/2024		36,00	
							348,00	15/03/2024		348,00	
							12,00	18/03/2024		12,00	
							48,00	20/03/2024		48,00	
							36,00	22/03/2024		36,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							48,00	03/05/2024		48,00	
							84,00	09/05/2024		84,00	
							96,00	10/05/2024		96,00	
							72,00	14/05/2024		72,00	
							12,00	16/05/2024		12,00	
							24,00	17/05/2024		24,00	
							12,00	24/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							72,00	29/05/2024		72,00	
							35,16	05/06/2024		35,16	
							70,32	06/06/2024		70,32	
							23,44	07/06/2024		23,44	
							23,44	10/06/2024		23,44	
							23,44	12/06/2024		23,44	
							152,36	14/06/2024		152,36	
							11,72	19/06/2024		11,72	
							46,88	20/06/2024		46,88	
							35,16	27/06/2024		35,16	
							35,16	02/07/2024		35,16	
							82,04	09/07/2024		82,04	
							23,44	10/07/2024		23,44	
							11,72	11/07/2024		11,72	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00114						269,56	15/07/2024		269,56	
							11,72	18/07/2024		11,72	
							12,01	25/07/2024		12,01	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							12,01	05/08/2024		12,01	
							72,06	06/08/2024		72,06	
							24,02	08/08/2024		24,02	
							144,12	13/08/2024		144,12	
							36,03	23/08/2024		36,03	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							60,05	03/09/2024		60,05	
							24,02	05/09/2024		24,02	
							60,05	06/09/2024		60,05	
							264,00	16/09/2024		264,00	
							12,00	17/09/2024		12,00	
							12,00	18/09/2024		12,00	
							24,00	27/09/2024		24,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							132,00	10/10/2024		132,00	
							60,00	16/10/2024		60,00	
							12,00	22/10/2024		12,00	
							24,00	23/10/2024		24,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	01/11/2024		12,00	
							96,00	08/11/2024		96,00	
							12,00	13/11/2024		12,00	
							288,00	18/11/2024		288,00	
							12,00	22/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							96,00	29/11/2024		96,00	
							24,00	03/12/2024		24,00	
							72,00	09/12/2024		72,00	
							96,00	10/12/2024		96,00	
							12,00	11/12/2024		12,00	
							36,00	13/12/2024		36,00	
							288,00	17/12/2024		288,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							96,00	26/12/2024		96,00	
							36,00	30/12/2024		36,00	
	00115	Estimativo	00475	02/01/2024	12.914,36	28,00	48,00	03/01/2024		48,00	
							60,00	04/01/2024		60,00	
							24,00	11/01/2024		24,00	
							72,00	15/01/2024		72,00	
							84,00	17/01/2024		84,00	
							132,00	18/01/2024		132,00	
							48,00	19/01/2024		48,00	
							12,00	25/01/2024		12,00	
							108,00	26/01/2024		108,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							72,00	31/01/2024		72,00	
							24,00	01/02/2024		24,00	
							120,00	06/02/2024		120,00	
							72,00	07/02/2024		72,00	
							36,00	08/02/2024		36,00	
							216,00	14/02/2024		216,00	
							96,00	15/02/2024		96,00	
							72,00	16/02/2024		72,00	
							24,00	20/02/2024		24,00	
							84,00	21/02/2024		84,00	
							12,00	23/02/2024		12,00	
							132,00	27/02/2024		132,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							120,00	29/02/2024		120,00	
							96,00	04/03/2024		96,00	
							48,00	05/03/2024		48,00	
							24,00	08/03/2024		24,00	
							276,00	13/03/2024		276,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00115						180,00	14/03/2024		180,00	
							36,00	18/03/2024		36,00	
							36,00	20/03/2024		36,00	
							144,00	22/03/2024		144,00	
							12,00	27/03/2024		12,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							72,00	01/04/2024		72,00	
							216,00	04/04/2024		216,00	
							12,00	05/04/2024		12,00	
							108,00	09/04/2024		108,00	
							24,00	10/04/2024		24,00	
							72,00	11/04/2024		72,00	
							108,00	12/04/2024		108,00	
							12,00	15/04/2024		12,00	
							132,00	18/04/2024		132,00	
							96,00	23/04/2024		96,00	
							24,00	25/04/2024		24,00	
							48,00	26/04/2024		48,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							84,00	30/04/2024		84,00	
							108,00	03/05/2024		108,00	
							12,00	07/05/2024		12,00	
							156,00	09/05/2024		156,00	
							372,00	10/05/2024		372,00	
							252,00	14/05/2024		252,00	
							24,00	15/05/2024		24,00	
							60,00	16/05/2024		60,00	
							156,00	17/05/2024		156,00	
							72,00	24/05/2024		72,00	
							12,00	27/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							168,00	29/05/2024		168,00	
							12,00	03/06/2024		12,00	
							140,64	05/06/2024		140,64	
							175,80	06/06/2024		175,80	
							35,16	07/06/2024		35,16	
							187,52	10/06/2024		187,52	
							222,68	12/06/2024		222,68	
							70,32	14/06/2024		70,32	
							58,60	17/06/2024		58,60	
							140,64	19/06/2024		140,64	
							11,72	24/06/2024		11,72	
							70,32	27/06/2024		70,32	
							46,88	28/06/2024		46,88	
							11,72	01/07/2024		11,72	
							105,48	02/07/2024		105,48	
							199,24	05/07/2024		199,24	
							187,52	09/07/2024		187,52	
							293,00	10/07/2024		293,00	
							11,72	19/07/2024		11,72	
							140,64	18/07/2024		140,64	
							23,44	22/07/2024		23,44	
							108,09	25/07/2024		108,09	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							24,02	31/07/2024		24,02	
							156,13	02/08/2024		156,13	
							12,01	05/08/2024		12,01	
							96,08	06/08/2024		96,08	
							12,01	07/08/2024		12,01	
							132,11	08/08/2024		132,11	
							324,27	13/08/2024		324,27	
							36,03	15/08/2024		36,03	
							72,06	16/08/2024		72,06	
							36,03	22/08/2024		36,03	
							216,18	23/08/2024		216,18	
							36,03	30/08/2024		36,03	
							12,01	02/09/2024		12,01	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00115						168,14	03/09/2024		168,14	
							108,09	06/09/2024		108,09	
							24,02	10/09/2024		24,02	
							36,00	11/09/2024		36,00	
							132,00	12/09/2024		132,00	
							240,00	16/09/2024		240,00	
							12,00	17/09/2024		12,00	
							12,00	18/09/2024		12,00	
							12,00	19/09/2024		12,00	
							24,00	20/09/2024		24,00	
							12,00	24/09/2024		12,00	
							24,00	26/09/2024		24,00	
							84,00	27/09/2024		84,00	
							24,00	30/09/2024		24,00	
							192,00	01/10/2024		192,00	
							108,00	08/10/2024		108,00	
							288,00	11/10/2024		288,00	
							36,00	15/10/2024		36,00	
							216,00	16/10/2024		216,00	
							24,00	18/10/2024		24,00	
							36,00	22/10/2024		36,00	
							168,00	23/10/2024		168,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	31/10/2024		12,00	
							144,00	01/11/2024		144,00	
							12,00	05/11/2024		12,00	
							132,00	07/11/2024		132,00	
							168,00	08/11/2024		168,00	
							192,00	13/11/2024		192,00	
							24,00	14/11/2024		24,00	
							156,00	18/11/2024		156,00	
							24,00	19/11/2024		24,00	
							60,00	22/11/2024		60,00	
							24,00	26/11/2024		24,00	
							84,00	28/11/2024		84,00	
							36,00	29/11/2024		36,00	
							84,00	03/12/2024		84,00	
							36,00	04/12/2024		36,00	
							168,00	06/12/2024		168,00	
							144,00	09/12/2024		144,00	
							120,00	10/12/2024		120,00	
							24,00	11/12/2024		24,00	
							168,00	13/12/2024		168,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							360,00	26/12/2024		360,00	
							12,00	27/12/2024		12,00	
							168,00	30/12/2024		168,00	
							120,00	31/12/2024		120,00	
	00116	Estimativo	00737	02/01/2024	5.345,35		24,00	15/01/2024		24,00	
							36,00	17/01/2024		36,00	
							12,00	18/01/2024		12,00	
							6,50	25/01/2024		6,50	
							12,00	26/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							36,00	31/01/2024		36,00	
							12,00	06/02/2024		12,00	
							36,00	08/02/2024		36,00	
							12,00	15/02/2024		12,00	
							12,00	16/02/2024		12,00	
							12,00	27/02/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							6,50	26/02/2024		6,50	
							36,00	04/03/2024		36,00	
							12,00	05/03/2024		12,00	
							312,00	14/03/2024		312,00	
							6,50	25/03/2024		6,50	
							24,00	28/03/2024		24,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00116						12,00	01/04/2024		12,00	
							96,00	04/04/2024		96,00	
							12,00	09/04/2024		12,00	
							12,00	12/04/2024		12,00	
							372,00	15/04/2024		372,00	
							12,00	17/04/2024		12,00	
							12,00	18/04/2024		12,00	
							12,00	25/04/2024		12,00	
							6,50	25/04/2024		6,50	
							24,00	29/04/2024		24,00	
							24,00	30/04/2024		24,00	
							24,00	03/05/2024		24,00	
							324,00	07/05/2024		324,00	
							96,00	08/05/2024		96,00	
							24,00	10/05/2024		24,00	
							12,00	14/05/2024		12,00	
							12,00	17/05/2024		12,00	
							24,00	24/05/2024		24,00	
							6,50	27/05/2024		6,50	
							24,00	28/05/2024		24,00	
							48,00	29/05/2024		48,00	
							46,88	05/06/2024		46,88	
							11,72	06/06/2024		11,72	
							35,16	11/06/2024		35,16	
							35,16	12/06/2024		35,16	
							339,88	14/06/2024		339,88	
							11,72	20/06/2024		11,72	
							6,50	25/06/2024		6,50	
							23,44	27/06/2024		23,44	
							35,16	28/06/2024		35,16	
							140,64	02/07/2024		140,64	
							23,44	05/07/2024		23,44	
							11,72	09/07/2024		11,72	
							316,44	11/07/2024		316,44	
							23,44	22/07/2024		23,44	
							36,03	25/07/2024		36,03	
							6,50	25/07/2024		6,50	
							24,02	30/07/2024		24,02	
							36,03	31/07/2024		36,03	
							24,02	08/08/2024		24,02	
							60,05	13/08/2024		60,05	
							360,30	16/08/2024		360,30	
							24,02	23/08/2024		24,02	
							6,50	26/08/2024		6,50	
							12,01	29/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							48,04	03/09/2024		48,04	
							12,01	04/09/2024		12,01	
							12,01	10/09/2024		12,01	
							336,00	12/09/2024		336,00	
							24,00	16/09/2024		24,00	
							6,50	25/09/2024		6,50	
							24,00	27/09/2024		24,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							12,00	13/09/2024		12,00	
							336,00	10/10/2024		336,00	
							12,00	11/10/2024		12,00	
							84,00	14/10/2024		84,00	
							24,00	22/10/2024		24,00	
							12,00	23/10/2024		12,00	
							6,50	25/10/2024		6,50	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	31/10/2024		12,00	
							12,00	14/10/2024		12,00	
							12,00	01/11/2024		12,00	
							48,00	08/11/2024		48,00	
							24,00	13/11/2024		24,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00116						264,00	14/11/2024		264,00	
							12,00	19/11/2024		12,00	
							6,50	25/11/2024		6,50	
							24,00	26/11/2024		24,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							24,00	29/11/2024		24,00	
							48,00	03/12/2024		48,00	
							12,00	09/12/2024		12,00	
							12,00	11/12/2024		12,00	
							12,00	13/12/2024		12,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							312,00	26/12/2024		312,00	
							24,00	31/12/2024		24,00	
							6,50	31/12/2024		6,50	
	00117	Estimativo	00737	02/01/2024	1,00	1,00					
	00118	Estimativo	00220	02/01/2024	1,00	1,00					
	00119	Estimativo	00802	02/01/2024	149,00	40,99	12,00	30/01/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							24,00	14/03/2024		24,00	
							12,01	29/08/2024		12,01	
							24,00	24/10/2024		24,00	
							12,00	12/12/2024		12,00	
							12,00	27/12/2024		12,00	
	00120	Estimativo	00216	02/01/2024	1.964,00	282,14	264,00	16/05/2024		264,00	
							246,12	14/06/2024		246,12	
							11,72	17/06/2024		11,72	
							11,72	18/06/2024		11,72	
							11,72	19/06/2024		11,72	
							152,36	15/07/2024		152,36	
							264,22	13/08/2024		264,22	
							180,00	16/09/2024		180,00	
							156,00	17/10/2024		156,00	
							12,00	18/10/2024		12,00	
							192,00	18/11/2024		192,00	
							180,00	17/12/2024		180,00	
	00121	Estimativo	00475	02/01/2024	3.601,00	45,43	24,00	03/01/2024		24,00	
							12,00	17/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							12,00	03/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							12,00	03/01/2024		12,00	
							12,00	30/01/2024		12,00	
							12,00	03/01/2024		12,00	
							12,00	14/02/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							12,00	01/02/2024		12,00	
							12,00	06/02/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							12,00	28/02/2024		12,00	
							12,00	04/03/2024		12,00	
							12,00	05/03/2024		12,00	
							12,00	13/03/2024		12,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							12,00	14/03/2024		12,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							12,00	14/03/2024		12,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							12,00	04/03/2024		12,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							12,00	28/03/2024		12,00	
							12,00	05/04/2024		12,00	
							12,00	12/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00121						12,00	09/04/2024		12,00	
							12,00	05/04/2024		12,00	
							12,00	12/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							12,00	05/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							24,00	05/04/2024		24,00	
							12,00	05/04/2024		12,00	
							12,00	12/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							12,00	29/04/2024		12,00	
							12,00	08/05/2024		12,00	
							36,00	10/05/2024		36,00	
							12,00	14/05/2024		12,00	
							12,00	20/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							12,00	29/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							12,00	14/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							12,00	14/05/2024		12,00	
							12,00	29/05/2024		12,00	
							12,00	28/05/2024		12,00	
							23,44	10/06/2024		23,44	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	19/06/2024		11,72	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	10/06/2024		11,72	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	10/06/2024		11,72	
							23,44	19/06/2024		23,44	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	27/06/2024		11,72	
							11,72	01/07/2024		11,72	
							11,72	02/07/2024		11,72	
							35,16	10/07/2024		35,16	
							11,72	23/07/2024		11,72	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							12,01	31/07/2024		12,01	
							11,72	02/07/2024		11,72	
							23,44	15/07/2024		23,44	
							11,72	23/07/2024		11,72	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							11,72	23/07/2024		11,72	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							12,01	31/07/2024		12,01	
							23,44	15/07/2024		23,44	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							24,02	31/07/2024		24,02	
							11,72	15/07/2024		11,72	
							72,06	31/07/2024		72,06	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							23,44	15/07/2024		23,44	
							11,72	15/07/2024		11,72	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							11,72	02/07/2024		11,72	
							12,01	30/07/2024		12,01	
							48,04	13/08/2024		48,04	
							12,01	16/08/2024		12,01	
							24,02	20/08/2024		24,02	
							24,02	30/08/2024		24,02	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00121						24,02	29/08/2024		24,02	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							36,03	16/08/2024		36,03	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							12,01	16/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							24,02	16/08/2024		24,02	
							48,04	30/08/2024		48,04	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							12,01	05/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							12,01	30/08/2024		12,01	
							36,00	12/09/2024		36,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							36,00	12/09/2024		36,00	
							24,00	12/09/2024		24,00	
							12,00	20/09/2024		12,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							24,00	12/09/2024		24,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							36,03	05/09/2024		36,03	
							12,01	03/09/2024		12,01	
							36,00	12/09/2024		36,00	
							12,00	12/09/2024		12,00	
							12,00	12/09/2024		12,00	
							12,00	12/09/2024		12,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							12,00	20/09/2024		12,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							48,00	12/09/2024		48,00	
							12,00	30/09/2024		12,00	
							48,00	11/10/2024		48,00	
							12,00	14/10/2024		12,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	22/10/2024		12,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	22/10/2024		12,00	
							12,00	11/10/2024		12,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							84,00	11/10/2024		84,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	11/10/2024		12,00	
							12,00	22/10/2024		12,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							24,00	11/10/2024		24,00	
							24,00	22/10/2024		24,00	
							24,00	11/10/2024		24,00	
							12,00	30/10/2024		12,00	
							12,00	07/11/2024		12,00	
							36,00	13/11/2024		36,00	
							12,00	25/11/2024		12,00	
							36,00	28/11/2024		36,00	
							12,00	07/11/2024		12,00	
							12,00	13/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							12,00	07/11/2024		12,00	
							12,00	13/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00121						24,00	25/11/2024		24,00	
							24,00	07/11/2024		24,00	
							24,00	07/11/2024		24,00	
							12,00	14/11/2024		12,00	
							72,00	19/11/2024		72,00	
							12,00	25/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							72,00	13/11/2024		72,00	
							12,00	25/11/2024		12,00	
							12,00	19/11/2024		12,00	
							12,00	13/11/2024		12,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							12,00	07/11/2024		12,00	
							36,00	09/12/2024		36,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							24,00	26/12/2024		24,00	
							12,00	27/12/2024		12,00	
							12,00	03/12/2024		12,00	
							12,00	12/12/2024		12,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							12,00	09/12/2024		12,00	
							12,00	27/12/2024		12,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							12,00	19/12/2024		12,00	
							12,00	31/12/2024		12,00	
							12,00	11/12/2024		12,00	
							12,00	12/12/2024		12,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							12,00	27/12/2024		12,00	
							12,00	31/12/2024		12,00	
							12,00	19/12/2024		12,00	
							12,00	03/12/2024		12,00	
							12,00	12/12/2024		12,00	
							24,00	19/12/2024		24,00	
							12,00	26/12/2024		12,00	
							24,00	30/12/2024		24,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							84,00	09/12/2024		84,00	
							72,00	26/12/2024		72,00	
							12,00	24/12/2024		12,00	
							12,00	30/12/2024		12,00	
							12,00	30/12/2024		12,00	
							12,00	09/12/2024		12,00	
							12,00	27/12/2024		12,00	
	00122	Estimativo	00475	02/01/2024	1,00	1,00					

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00124	Estimativo	00090	02/01/2024	40.140,63		137,85	02/01/2024		137,85	
							55,00	25/01/2024		55,00	
							175,80	31/01/2024		175,80	
							52,48	09/01/2024		52,48	
							55,00	25/01/2024		55,00	
							55,00	25/01/2024		55,00	
							55,00	26/02/2024		55,00	
							1.748,24	01/02/2024		1.748,24	
							49,20	02/02/2024		49,20	
							50,84	20/02/2024		50,84	
							55,00	25/02/2024		55,00	
							116,76	14/02/2024		116,76	
							55,00	25/02/2024		55,00	
							183,00	29/02/2024		183,00	
							55,00	25/03/2024		55,00	
							2.235,32	01/03/2024		2.235,32	
							47,56	18/03/2024		47,56	
							55,00	25/03/2024		55,00	
							117,40	28/03/2024		117,40	
							118,56	12/03/2024		118,56	
							55,00	25/03/2024		55,00	
							218,56	12/04/2024		218,56	
							6,23	16/04/2024		6,23	
							6,73	17/04/2024		6,73	
							55,00	25/04/2024		55,00	
							160,61	30/04/2024		160,61	
							2.332,08	02/04/2024		2.332,08	
							3,28	08/04/2024		3,28	
							50,84	11/04/2024		50,84	
							55,00	25/04/2024		55,00	
							55,00	25/04/2024		55,00	
							87,57	13/05/2024		87,57	
							36,50	14/05/2024		36,50	
							55,00	25/05/2024		55,00	
							1.207,11	31/05/2024		1.207,11	
							2.337,00	02/05/2024		2.337,00	
							8,20	07/05/2024		8,20	
							41,00	13/05/2024		41,00	
							2.318,96	31/05/2024		2.318,96	
							11,00	07/05/2024		11,00	
							55,00	27/05/2024		55,00	
							55,00	27/05/2024		55,00	
							134,25	10/06/2024		134,25	
							55,00	25/06/2024		55,00	
							739,85	28/06/2024		739,85	
							41,00	11/06/2024		41,00	
							11,00	12/06/2024		11,00	
							55,00	25/06/2024		55,00	
							55,00	25/06/2024		55,00	
							113,16	11/07/2024		113,16	
							69,00	25/07/2024		69,00	
							361,79	31/07/2024		361,79	
							75,01	08/08/2024		75,01	
							604,45	19/08/2024		604,45	
							629,10	20/08/2024		629,10	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00124						594,98	21/08/2024		594,98	
							532,18	22/08/2024		532,18	
							367,96	23/08/2024		367,96	
							256,54	30/08/2024		256,54	
							69,00	26/08/2024		69,00	
							2.338,64	01/07/2024		2.338,64	
							6,56	03/07/2024		6,56	
							41,00	10/07/2024		41,00	
							69,00	25/07/2024		69,00	
							2.368,16	01/08/2024		2.368,16	
							1,64	02/08/2024		1,64	
							83,64	07/08/2024		83,64	
							41,00	13/08/2024		41,00	
							69,00	26/08/2024		69,00	
							69,00	25/07/2024		69,00	
							69,00	26/08/2024		69,00	
							147,71	10/09/2024		147,71	
							69,00	25/09/2024		69,00	
							169,76	30/09/2024		169,76	
							69,00	30/09/2024		69,00	
							2.351,76	03/09/2024		2.351,76	
							45,92	09/09/2024		45,92	
							69,00	25/09/2024		69,00	
							113,16	14/10/2024		113,16	
							69,00	25/10/2024		69,00	
							139,94	31/10/2024		139,94	
							2.333,72	02/10/2024		2.333,72	
							32,80	04/10/2024		32,80	
							41,00	11/10/2024		41,00	
							69,00	25/10/2024		69,00	
							69,00	25/10/2024		69,00	
							106,43	12/11/2024		106,43	
							69,00	25/11/2024		69,00	
							143,86	29/11/2024		143,86	
							2.335,36	01/11/2024		2.335,36	
							49,20	08/11/2024		49,20	
							69,00	25/11/2024		69,00	
							69,00	25/11/2024		69,00	
							119,89	11/12/2024		119,89	
							69,00	26/12/2024		69,00	
							158,47	30/12/2024		158,47	
							137,34	31/12/2024		137,34	
							69,00	26/12/2024		69,00	
							2.289,44	02/12/2024		2.289,44	
							65,60	06/12/2024		65,60	
							1.640,00	16/12/2024		1.640,00	
							41,00	17/12/2024		41,00	
							2.233,68	27/12/2024		2.233,68	
							12,00	20/12/2024		12,00	
							69,00	26/12/2024		69,00	
	00125	Estimativo	00475	02/01/2024	79,20		68,20	04/01/2024		68,20	
							11,00	30/01/2024		11,00	
	00126	Estimativo	00219	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00679	Global	00190	02/01/2024	224,00	128,27	12,00	08/02/2024		12,00	
							12,00	08/02/2024		12,00	
							12,00	05/04/2024		12,00	
							12,00	29/05/2024		12,00	
							11,72	11/07/2024		11,72	
							12,01	16/08/2024		12,01	
							12,00	31/10/2024		12,00	
							12,00	25/11/2024		12,00	
	02441	Estimativo	00090	04/03/2024	300,00	288,00	12,00	18/03/2024		12,00	
	03427	Estimativo	00090	01/04/2024	82,00	58,00	12,00	30/04/2024		12,00	
							12,00	07/11/2024		12,00	
	05658	Estimativo	00090	07/06/2024	115,16	55,44	11,72	10/06/2024		11,72	
							12,00	12/09/2024		12,00	
							24,00	28/11/2024		24,00	
							12,00	19/12/2024		12,00	
	07561	Estimativo	00090	02/07/2024	1.669,12		23,44	02/07/2024		23,44	
							260,68	02/09/2024		260,68	
							421,04	20/09/2024		421,04	
							287,16	24/09/2024		287,16	
							12,00	18/10/2024		12,00	
							273,69	19/12/2024		273,69	
							391,11	18/12/2024		391,11	
	07966	Estimativo	00090	23/07/2024	15.009,14		47,60	29/07/2024		47,60	
							45,40	30/07/2024		45,40	
							144,44	31/07/2024		144,44	
							196,62	01/08/2024		196,62	
							153,84	02/08/2024		153,84	
							164,38	05/08/2024		164,38	
							112,52	06/08/2024		112,52	
							229,78	07/08/2024		229,78	
							185,48	08/08/2024		185,48	
							210,94	09/08/2024		210,94	
							176,40	12/08/2024		176,40	
							109,10	13/08/2024		109,10	
							290,28	14/08/2024		290,28	
							171,54	15/08/2024		171,54	
							195,72	16/08/2024		195,72	
							205,12	19/08/2024		205,12	
							179,20	20/08/2024		179,20	
							321,04	21/08/2024		321,04	
							230,12	22/08/2024		230,12	
							303,38	23/08/2024		303,38	
							329,50	26/08/2024		329,50	
							289,04	27/08/2024		289,04	
							838,88	28/08/2024		838,88	
							1.124,90	30/08/2024		1.124,90	
							845,92	29/08/2024		845,92	
							1.940,94	02/09/2024		1.940,94	
							2.843,76	03/09/2024		2.843,76	
							3.087,30	05/09/2024		3.087,30	
							12,00	18/09/2024		12,00	
							12,00	23/10/2024		12,00	
							12,00	31/10/2024		12,00	
	08710	Estimativo	00475	01/08/2024	100,00	51,98	24,02	30/08/2024		24,02	
							24,00	12/09/2024		24,00	

CREDOR : 009871 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00281	Global	00044	02/01/2024	6.528,00		544,00	19/01/2024		544,00	
							544,00	20/02/2024		544,00	
							544,00	20/03/2024		544,00	
							544,00	19/04/2024		544,00	
							544,00	20/05/2024		544,00	
							544,00	20/06/2024		544,00	
							544,00	19/07/2024		544,00	
							544,00	20/08/2024		544,00	
							544,00	20/09/2024		544,00	
							544,00	21/10/2024		544,00	
							544,00	21/11/2024		544,00	
							544,00	20/12/2024		544,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008601 - RICCI DIÁRIOS PUBLICAÇÕES & AGENCIAMENTO LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	102.109,82	Valor Empenhado:	2.583,51	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	7.499,20	ValorAnulado:	0,02		
Valor Liquidado:	92.761,28	Valor Liquidado:	2.583,49		
Descontos Realizados:	4.412,54	Descontos Realizados:	124,01	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	87.519,73	Valor Pago Líquido:	2.459,48	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.678,35	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.536,55	Despesas Pagas	89.979,21	Despesas em Aberto	2.678,35

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00303	Global	00045	02/01/2024	72.060,10	103,66	191,31	31/01/2024	9,18	182,13	
							255,08	31/01/2024	12,24	242,84	
							423,08	31/01/2024	20,31	402,77	
							1.676,78	07/02/2024	80,49	1.596,29	
							318,85	07/02/2024	15,30	303,55	
							573,93	07/02/2024	27,55	546,38	
							255,08	07/02/2024	12,24	242,84	
							191,31	07/02/2024	9,18	182,13	
							829,01	15/02/2024	39,79	789,22	
							701,47	15/02/2024	33,67	667,80	
							765,24	15/02/2024	36,73	728,51	
							382,62	15/02/2024	18,37	364,25	
							637,70	15/02/2024	30,61	607,09	
							255,08	20/02/2024	12,24	242,84	
							191,31	20/02/2024	9,18	182,13	
							255,08	05/03/2024	12,24	242,84	
							510,16	05/03/2024	24,49	485,67	
							255,08	08/03/2024	12,24	242,84	
							701,47	21/03/2024	33,67	667,80	
							829,01	21/03/2024	39,79	789,22	
							255,08	21/03/2024	12,24	242,84	
							510,16	21/03/2024	24,49	485,67	
							255,08	18/03/2024	12,24	242,84	
							382,62	21/03/2024	18,37	364,25	
							494,62	20/03/2024	23,74	470,88	
							510,16	21/03/2024	24,49	485,67	
							255,08	27/03/2024	12,24	242,84	
							318,85	27/03/2024	15,30	303,55	
							382,62	27/03/2024	18,37	364,25	
							382,62	10/04/2024	18,37	364,25	
							510,16	10/04/2024	24,49	485,67	
							573,93	10/04/2024	27,55	546,38	
							255,08	10/04/2024	12,24	242,84	
							892,78	15/04/2024	42,85	849,93	
							255,08	15/04/2024	12,24	242,84	
							255,08	19/04/2024	12,24	242,84	
							637,70	19/04/2024	30,61	607,09	
							701,47	19/04/2024	33,67	667,80	
							956,55	26/04/2024	45,91	910,64	
							255,08	26/04/2024	12,24	242,84	
							892,78	26/04/2024	42,85	849,93	
							255,08	26/04/2024	12,24	242,84	
							255,08	26/04/2024	12,24	242,84	
							510,16	03/05/2024	24,49	485,67	
							829,01	03/05/2024	39,79	789,22	
							1.402,94	03/05/2024	67,34	1.335,60	
							382,62	10/05/2024	18,37	364,25	
							255,08	10/05/2024	12,24	242,84	
							1.020,32	13/05/2024	48,98	971,34	
							191,31	10/05/2024	9,18	182,13	
							191,31	10/05/2024	9,18	182,13	
							1.976,87	10/05/2024	94,89	1.881,98	
							191,31	10/05/2024	9,18	182,13	
							765,24	14/05/2024	36,73	728,51	
							560,00	14/05/2024	26,88	533,12	

CREDOR : 008601 - RICCI DIÁRIOS PUBLICAÇÕES & AGENCIAMENTO LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00303						765,24	14/05/2024	36,73	728,51	
							255,08	14/05/2024	12,24	242,84	
							318,85	14/05/2024	15,30	303,55	
							637,70	06/06/2024	30,61	607,09	
							423,08	06/06/2024	20,31	402,77	
							573,93	06/06/2024	27,55	546,38	
							255,08	06/06/2024	12,24	242,84	
							510,16	06/06/2024	24,49	485,67	
							255,08	06/06/2024	12,24	242,84	
							191,31	06/06/2024	9,18	182,13	
							255,08	06/06/2024	12,24	242,84	
							637,70	06/06/2024	30,61	607,09	
							1.658,02	06/06/2024	79,58	1.578,44	
							510,16	06/06/2024	24,49	485,67	
							446,39	06/06/2024	21,43	424,96	
							765,24	06/06/2024	36,73	728,51	
							573,93	06/06/2024	27,55	546,38	
							701,47	10/06/2024	33,67	667,80	
							446,39	10/06/2024	21,43	424,96	
							765,24	10/06/2024	36,73	728,51	
							392,00	10/06/2024	18,82	373,18	
							382,62	10/06/2024	18,37	364,25	
							191,31	10/06/2024	9,18	182,13	
							255,08	25/06/2024	12,24	242,84	
							255,08	21/06/2024	12,24	242,84	
							382,62	21/06/2024	18,37	364,25	
							637,70	25/06/2024	30,61	607,09	
							318,85	25/06/2024	15,30	303,55	
							168,00	25/06/2024	8,06	159,94	
							446,39	25/06/2024	21,43	424,96	
							1.147,86	25/06/2024	55,10	1.092,76	
							446,39	25/06/2024	21,43	424,96	
							510,16	02/07/2024	24,49	485,67	
							892,78	02/07/2024	42,85	849,93	
							1.147,86	02/07/2024	55,10	1.092,76	
							255,08	02/07/2024	12,24	242,84	
							359,31	02/07/2024	17,25	342,06	
							255,08	02/07/2024	12,24	242,84	
							318,85	02/07/2024	15,30	303,55	
							255,08	02/07/2024	12,24	242,84	
							191,31	12/07/2024	9,18	182,13	
							902,16	09/07/2024	43,30	858,86	
							765,24	09/07/2024	36,73	728,51	
							191,31	09/07/2024	9,18	182,13	
							510,16	17/07/2024	24,49	485,67	
							765,24	17/07/2024	36,73	728,51	
							255,08	18/07/2024	12,24	242,84	
							224,00	18/07/2024	10,75	213,25	
							1.913,10	25/07/2024	91,83	1.821,27	
							191,31	25/07/2024	9,18	182,13	
							446,39	25/07/2024	21,43	424,96	
							255,08	30/07/2024	12,24	242,84	
							191,31	02/08/2024	9,18	182,13	
							573,93	02/08/2024	27,55	546,38	
							1.147,86	02/08/2024	55,10	1.092,76	
							573,93	16/08/2024	27,55	546,38	
							191,31	16/08/2024	9,18	182,13	
							191,31	16/08/2024	9,18	182,13	
							510,16	16/08/2024	24,49	485,67	
							1.339,17	16/08/2024	64,28	1.274,89	
							168,00	16/08/2024	8,06	159,94	
							168,00	16/08/2024	8,06	159,94	
							336,00	12/08/2024	16,13	319,87	
							1.466,71	12/08/2024	70,40	1.396,31	
							191,31	12/08/2024	9,18	182,13	
							255,08	23/08/2024	12,24	242,84	
							318,85	23/08/2024	15,30	303,55	

CREDOR : 008601 - RICCI DIÁRIOS PUBLICAÇÕES & AGENCIAMENTO LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00303						1.020,32	29/08/2024	48,98	971,34	
							191,31	29/08/2024	9,18	182,13	
							255,08	04/09/2024	12,24	242,84	
							510,16	04/09/2024	24,49	485,67	
							191,31	04/09/2024	9,18	182,13	
							510,16	11/09/2024	24,49	485,67	
							446,39	11/09/2024	21,43	424,96	
							1.020,32	11/09/2024	48,98	971,34	
							168,00	11/09/2024	8,06	159,94	
							765,24	11/09/2024	36,73	728,51	
							637,70	18/09/2024	30,61	607,09	
							255,09	18/09/2024	12,24	242,85	
							168,00	18/09/2024	8,06	159,94	
							956,55	18/09/2024	45,91	910,64	
							280,00	01/10/2024	13,44	266,56	
							637,70	01/10/2024	30,61	607,09	
							510,16	01/10/2024	24,49	485,67	
							191,31	01/10/2024	9,18	182,13	
							127,54	10/10/2024	6,12	121,42	
	09866	Global	00045	02/09/2024	15.049,72	391,72	637,70	10/10/2024	30,61	607,09	
							224,00	10/10/2024	10,75	213,25	
							255,08	10/10/2024	12,24	242,84	
							224,00	10/10/2024	10,75	213,25	
							255,08	10/10/2024	12,24	242,84	
							255,08	10/10/2024	12,24	242,84	
							168,00	10/10/2024	8,06	159,94	
							510,16	10/10/2024	24,49	485,67	
							191,31	10/10/2024	9,18	182,13	
							168,00	10/10/2024	8,06	159,94	
							255,08	10/10/2024	12,24	242,84	
							224,00	10/10/2024	10,75	213,25	
							510,16	16/10/2024	24,49	485,67	
							956,55	16/10/2024	45,91	910,64	
							168,00	16/10/2024	8,06	159,94	
							191,31	16/10/2024	9,18	182,13	
							255,08	18/10/2024	12,24	242,84	
							446,39	18/10/2024	21,43	424,96	
							510,16	18/10/2024	24,49	485,67	
							191,31	31/10/2024	9,18	182,13	
							446,39	31/10/2024	21,43	424,96	
							956,55	03/12/2024	45,91	910,64	
							728,00	03/12/2024	34,94	693,06	
							510,16	03/12/2024	24,49	485,67	
							127,54	03/12/2024	6,12	121,42	
							191,31	03/12/2024	9,18	182,13	
							1.211,63	03/12/2024	58,16	1.153,47	
							956,55	03/12/2024	45,91	910,64	
							829,01	03/12/2024	39,79	789,22	
							510,16	03/12/2024	24,49	485,67	
							255,08	03/12/2024	12,24	242,84	
							255,08	03/12/2024	12,24	242,84	
							637,70	03/12/2024	30,61	607,09	
							446,39	03/12/2024	21,43	424,96	
	11740	Global	00045	01/11/2024	15.000,00	7.003,82	956,55	13/12/2024	45,91	910,64	
							510,16	13/12/2024	24,49	485,67	
							255,08	13/12/2024	12,24	242,84	
							382,62	13/12/2024	18,37	364,25	
							280,00	13/12/2024	13,44	266,56	
							382,62	19/12/2024	18,37	364,25	
							318,85	19/12/2024	15,30	303,55	
							191,31	19/12/2024	9,18	182,13	
							191,31	26/12/2024	9,18	182,13	
							637,70	26/12/2024	30,61	607,09	
							191,31	26/12/2024	9,18	182,13	
							701,47	30/12/2024	33,67	667,80	
							318,85	30/12/2024	15,30	303,55	
							446,39				

CREDOR : 008601 - RICCI DIÁRIOS PUBLICAÇÕES & AGENCIAMENTO LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11740						382,62				2.678,35

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12129	Global	01/12/2023	2.583,51	0,02	1.530,48	05/01/2024	73,46	1.457,02	
						303,31	05/01/2024	14,56	288,75	
						446,39	05/01/2024	21,43	424,96	
						303,31	05/01/2024	14,56	288,75	

CREDOR : 012611 - CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 5.826,08	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 5.826,08	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	00496	Global	04/01/2016	5.826,08	5.826,08	5.826,08				

CREDOR : 014059 - MICHELLY OLIVEIRA BRANDAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	42.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	33.833,33	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.166,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.195,90	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.970,77	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.195,90	Despesas Pagas	6.970,77	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00666	Global	00497	02/01/2024	42.000,00	33.833,33	3.500,00	08/02/2024	530,40	2.969,60	
							3.500,00	08/03/2024	513,84	2.986,16	
							1.166,67	10/04/2024	151,66	1.015,01	

CREDOR : 017590 - C M J SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10833	Ordinário	00168	02/12/2024	12.000,00		12.000,00	26/12/2024		12.000,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05989	Global	00274	04/06/2024	2.748,00		2.748,00	09/07/2024	87,93	2.660,07	

CREDOR : 012462 - STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06719	Ordinário	00276	26/06/2024	115.000,00		115.000,00	18/07/2024		115.000,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06847	Global	00274	28/06/2024	5.659,80		5.659,80	31/10/2024		5.659,80	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03305	Ordinário	00137	27/03/2024	132,00		132,00	09/07/2024	2,64	129,36	
	03332	Global	00208	27/03/2024	924,00		924,00	14/05/2024	18,48	905,52	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04088	Ordinário	00208	22/04/2024	5.180,00		5.180,00	14/05/2024		5.180,00	
	06710	Ordinário	00208	21/06/2024	21.540,00		21.540,00	13/08/2024		21.540,00	
	08677	Ordinário	00208	30/07/2024	15.078,00		15.078,00	16/10/2024		15.078,00	
	09056	Ordinário	00644	06/08/2024	16.605,00		16.605,00				

CREDOR : 007835 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00364	Ordinário	00872	02/01/2024	39,36		39,36	18/01/2024		39,36	

CREDOR : 009938 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	108,83	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	108,83	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	108,83	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	108,83	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03887	Ordinário	00872	10/04/2024	108,83		108,83	18/04/2024		108,83	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01435	Ordinário	00446	01/02/2024	660,00		660,00	23/04/2024	13,20	646,80	
	01960	Ordinário	00399	21/02/2024	576,00		576,00	23/04/2024	11,52	564,48	
	01969	Ordinário	00589	22/02/2024	396,00		396,00	14/05/2024	7,92	388,08	
	02821	Ordinário	00325	18/03/2024	1.440,00		1.440,00	12/06/2024	28,80	1.411,20	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00001	Estimativo	00090	02/01/2024	383.374,50		366,01	21/03/2024	4,37	361,64	
							32.923,01	21/03/2024	408,74	32.514,27	
							385,02	22/04/2024	81,86	303,16	
							28.119,82	22/04/2024	3.272,04	24.847,78	
							387,74	20/05/2024	4,63	383,11	
							28.201,20	20/05/2024	1.967,03	26.234,17	
							23.310,08	18/06/2024	495,13	22.814,95	
							498,87	18/06/2024	5,96	492,91	
							447,27	18/07/2024	5,34	441,93	
							28.942,26	18/07/2024	573,69	28.368,57	
							382,35	22/08/2024	4,56	377,79	
							30.841,24	22/08/2024	1.642,73	29.198,51	
							275,02	17/09/2024	3,28	271,74	
							35.947,94	17/09/2024	6.757,34	29.190,60	
							280,52	18/10/2024	3,33	277,19	
							28.633,98	18/10/2024	5.735,22	22.898,76	
							305,44	21/11/2024	3,63	301,81	
							35.963,72	21/11/2024	7.211,72	28.752,00	
							502,31	17/12/2024	6,00	496,31	
							45.005,53	17/12/2024	9.493,57	35.511,96	
							104,56	13/12/2024	1,25	103,31	
							406,21				
							31.639,13				
							86,72				
							298,21				
							29.120,34				61.550,61
	00002	Estimativo	00136	02/01/2024	30.042,57		1.680,52	15/01/2024		1.680,52	
							1.809,29	15/02/2024		1.809,29	
							1.744,53	21/03/2024		1.744,53	
							1.988,39	11/04/2024		1.988,39	
							523,76	25/04/2024		523,76	
							225,15	16/05/2024		225,15	
							628,98	16/05/2024		628,98	
							925,81	14/06/2024		925,81	
							514,07	14/06/2024		514,07	
							1.097,55	24/06/2024		1.097,55	
							100,06	15/07/2024		100,06	
							389,23	15/07/2024		389,23	
							1.541,90	18/07/2024		1.541,90	
							1.280,10	16/08/2024		1.280,10	
							381,12	29/08/2024		381,12	
							1.936,07	16/09/2024		1.936,07	
							102,92	01/10/2024		102,92	
							540,95	01/10/2024		540,95	
							55,57	16/10/2024		55,57	
							875,23	16/10/2024		875,23	
							2.904,39	16/10/2024		2.904,39	
							2.194,88	08/11/2024		2.194,88	
							567,22	12/11/2024		567,22	
							2.493,05	22/11/2024		2.493,05	
							485,94	13/12/2024		485,94	
							119,21	13/12/2024		119,21	
							1.990,86	19/12/2024		1.990,86	
							945,82	19/12/2024		945,82	
	00003	Estimativo	00137	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00004	Estimativo	00141	02/01/2024	44.308,44		4.225,85	21/03/2024	50,71	4.175,14	
							3.486,85	22/04/2024	970,06	2.516,79	
							4.184,44	20/05/2024	652,86	3.531,58	
							4.564,55	18/06/2024	54,77	4.509,78	
							3.490,16	18/07/2024	41,88	3.448,28	
							2.394,12	22/08/2024	28,72	2.365,40	
							2.065,15	17/09/2024	24,78	2.040,37	
							2.679,18	18/10/2024	32,15	2.647,03	
							3.882,70	21/11/2024	46,59	3.836,11	
							5.501,63	17/12/2024	66,01	5.435,62	
							3.622,47				
							4.211,34				7.833,81
	00005	Estimativo	00147	02/01/2024	18.711,01		1.622,09	21/03/2024	19,45	1.602,64	
							1.491,51	22/04/2024	17,88	1.473,63	
							1.527,35	20/05/2024	18,32	1.509,03	
							1.286,39	18/06/2024	15,42	1.270,97	
							1.313,56	18/07/2024	15,75	1.297,81	
							1.644,34	22/08/2024	19,71	1.624,63	
							1.783,23	17/09/2024	21,38	1.761,85	
							1.855,38	18/10/2024	22,24	1.833,14	
							1.727,78	21/11/2024	20,72	1.707,06	
							1.807,16	17/12/2024	21,66	1.785,50	
							1.109,93				
							1.542,29				2.652,22
	00006	Estimativo	00147	02/01/2024	775.821,46		62.288,66	14/03/2024	62.288,66		
							57.402,24	03/04/2024	57.402,24		
							61.072,88	13/05/2024	61.072,88		
							59.202,60	17/06/2024	59.202,60		
							61.715,99	27/06/2024	61.715,99		
							63.083,31	18/07/2024	63.083,31		
							67.727,08	28/08/2024	67.727,08		
							64.558,30	12/09/2024	64.558,30		
							68.334,05	08/11/2024	68.334,05		
							77.275,28	22/11/2024	77.275,28		
							65.900,08	26/12/2024	65.900,08		
							67.260,99	30/12/2024	67.260,99		
	00007	Estimativo	00156	02/01/2024	15.339,58		237,70	15/01/2024		237,70	
							169,88	15/02/2024		169,88	
							201,57	21/03/2024	2,41	199,16	
							94,27	18/03/2024		94,27	
							184,55	22/04/2024	40,74	143,81	
							1.678,99	25/04/2024		1.678,99	
							155,27	20/05/2024	1,86	153,41	
							1.822,76	16/05/2024		1.822,76	
							1.366,17	14/06/2024		1.366,17	
							186,31	18/06/2024	2,23	184,08	
							194,62	18/07/2024	2,33	192,29	
							781,68	15/07/2024		781,68	
							200,30	22/08/2024	2,40	197,90	
							588,95	29/08/2024		588,95	
							66,58	17/09/2024	0,79	65,79	
							51,69	18/10/2024	0,62	51,07	
							1.160,00	01/10/2024		1.160,00	
							2.291,03	16/10/2024		2.291,03	
							123,45	21/11/2024	1,48	121,97	
							1.760,51	18/11/2024		1.760,51	
							281,39	17/12/2024	3,37	278,02	
							1.346,19	13/12/2024		1.346,19	
							204,14				
							191,58				395,72
	00008	Estimativo	00173	02/01/2024	963,32		168,27	15/01/2024		168,27	
							144,37	18/03/2024		144,37	
							87,32	25/04/2024		87,32	
							84,41	16/05/2024		84,41	
							158,66	15/07/2024		158,66	
							140,62	01/10/2024		140,62	
							68,01	16/10/2024		68,01	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00008						111,66	13/12/2024		111,66	
	00009	Estimativo	00190	02/01/2024	31.094,63		10.434,38	18/06/2024	125,21	10.309,17	
							2.684,73	18/07/2024	32,21	2.652,52	
							2.271,88	22/08/2024	27,26	2.244,62	
							1.927,69	17/09/2024	23,13	1.904,56	
							1.529,39	18/10/2024	18,35	1.511,04	
							151,87	31/10/2024		151,87	
							2.377,79	21/11/2024	28,53	2.349,26	
							3.573,08	17/12/2024	42,87	3.530,21	
							2.744,44				
							3.399,38				6.143,82
	00010	Estimativo	00190	02/01/2024	148,17		148,17	29/01/2024		148,17	
	00011	Estimativo	00210	02/01/2024	355.281,38		222,59	22/03/2024	2,67	219,92	
							15.439,70	22/03/2024	1.434,68	14.005,02	
							934,41	22/04/2024	11,21	923,20	
							22.770,87	22/04/2024	1.730,95	21.039,92	
							1.702,52	20/05/2024	20,43	1.682,09	
							30.615,08	20/05/2024	745,59	29.869,49	
							33.269,76	18/06/2024	739,84	32.529,92	
							1.810,70	18/06/2024	21,72	1.788,98	
							1.882,18	18/07/2024	22,58	1.859,60	
							29.708,36	18/07/2024	1.206,89	28.501,47	
							1.641,37	22/08/2024	19,69	1.621,68	
							26.612,04	22/08/2024	1.032,57	25.579,47	
							1.450,20	17/09/2024	17,40	1.432,80	
							22.848,24	17/09/2024	1.764,98	21.083,26	
							1.185,70	18/10/2024	14,22	1.171,48	
							18.849,44	18/10/2024	226,06	18.623,38	
							1.697,36	21/11/2024	20,36	1.677,00	
							32.748,07	21/11/2024	392,82	32.355,25	
							2.133,28	17/12/2024	25,59	2.107,69	
							42.848,72	17/12/2024	514,07	42.334,65	
							1.993,50				
							29.178,65				
							1.862,97				
							31.875,67				64.910,79
	00012	Estimativo	00243	02/01/2024	75.888,81	1,00	3.082,87	22/03/2024	96,27	2.986,60	
							3.529,02	22/04/2024	376,68	3.152,34	
							7.079,36	20/05/2024	229,33	6.850,03	
							7.183,50	18/06/2024	86,16	7.097,34	
							7.332,08	18/07/2024	138,84	7.193,24	
							6.245,91	22/08/2024	74,91	6.171,00	
							4.839,68	17/09/2024	58,03	4.781,65	
							4.401,16	18/10/2024	52,77	4.348,39	
							664,16	22/10/2024		664,16	
							7.376,31	21/11/2024	88,48	7.287,83	
							9.945,06	17/12/2024	119,29	9.825,77	
							6.483,81				
							7.724,89				14.208,70
	00013	Estimativo	00262	02/01/2024	18.662,41		1.006,19	15/01/2024		1.006,19	
							913,30	20/02/2024		913,30	
							1.265,46	15/03/2024		1.265,46	
							1.424,83	25/04/2024		1.424,83	
							1.488,19	05/06/2024		1.488,19	
							2.991,68	28/06/2024		2.991,68	
							1.468,00	18/07/2024		1.468,00	
							1.371,07	04/09/2024		1.371,07	
							2.263,21	22/10/2024		2.263,21	
							1.233,32	03/12/2024		1.233,32	
							1.448,49	24/12/2024		1.448,49	
							1.788,67	30/12/2024		1.788,67	
	00014	Estimativo	00271	02/01/2024	1,00	1,00					
	00015	Estimativo	00280	02/01/2024	1.922,10		71,24	21/03/2024	0,85	70,39	
							120,71	22/04/2024	1,44	119,27	
							146,25	20/05/2024	1,75	144,50	
							153,43	18/06/2024	1,83	151,60	
							158,75	18/07/2024	1,90	156,85	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00015						160,79	22/08/2024	1,92	158,87	
							140,15	17/09/2024	1,67	138,48	
							150,06	18/10/2024	1,79	148,27	
							158,61	21/11/2024	1,89	156,72	
							261,37	17/12/2024	3,13	258,24	
							205,28				
							195,46				400,74
	00016	Estimativo	00286	02/01/2024	2.975,86		144,36	06/02/2024		144,36	
							137,47	14/03/2024		137,47	
							183,19	27/03/2024		183,19	
							211,92	10/05/2024		211,92	
							255,01	14/06/2024		255,01	
							284,64	09/07/2024		284,64	
							245,44	16/08/2024		245,44	
							208,20	11/09/2024		208,20	
							243,33	16/10/2024		243,33	
							337,35	08/11/2024		337,35	
							360,04	13/12/2024		360,04	
							364,91				364,91
	00017	Estimativo	00306	02/01/2024	11.204,70	140,00	611,46	21/03/2024	7,33	604,13	
							845,98	22/04/2024	10,15	835,83	
							1.111,99	20/05/2024	13,34	1.098,65	
							879,07	18/06/2024	10,54	868,53	
							1.073,88	18/07/2024	12,88	1.061,00	
							845,33	22/08/2024	10,14	835,19	
							786,68	17/09/2024	9,44	777,24	
							695,06	18/10/2024	8,34	686,72	
							1.048,39	21/11/2024	12,58	1.035,81	
							1.267,07	17/12/2024	15,20	1.251,87	
							926,22				
							973,57				1.899,79
	00018	Estimativo	00327	02/01/2024	12.611,18		1.042,35	21/03/2024	12,50	1.029,85	
							78,33	21/03/2024	0,93	77,40	
							950,77	22/04/2024	232,20	718,57	
							78,82	22/04/2024	21,09	57,73	
							78,60	20/05/2024	14,56	64,04	
							1.011,34	20/05/2024	12,13	999,21	
							78,34	18/06/2024	0,94	77,40	
							1.134,19	18/06/2024	13,61	1.120,58	
							1.114,14	18/07/2024	13,36	1.100,78	
							78,61	18/07/2024	0,94	77,67	
							1.003,54	22/08/2024	12,04	991,50	
							83,38	22/08/2024	1,00	82,38	
							631,15	17/09/2024	7,57	623,58	
							85,29	17/09/2024	1,02	84,27	
							418,83	18/10/2024	5,02	413,81	
							83,37	18/10/2024	1,00	82,37	
							733,68	21/11/2024	8,80	724,88	
							87,07	21/11/2024	1,04	86,03	
							1.245,92	17/12/2024	14,95	1.230,97	
							90,30	17/12/2024	1,08	89,22	
							1.140,88				
							84,86				
							1.194,70				
							82,72				2.503,16
	00019	Estimativo	00364	02/01/2024	4.670,86		490,09	21/03/2024	5,87	484,22	
							351,83	22/04/2024	4,21	347,62	
							324,94	20/05/2024	3,89	321,05	
							319,10	18/06/2024	3,82	315,28	
							329,81	18/07/2024	3,95	325,86	
							375,24	22/08/2024	4,49	370,75	
							390,09	17/09/2024	4,78	385,31	
							287,95	18/10/2024	3,45	284,50	
							280,91	21/11/2024	3,36	277,55	
							309,00	17/12/2024	3,70	305,30	
							613,24				
							598,66				1.211,90

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00020	Estimativo	00402	02/01/2024	18.428,23		1.619,58	15/01/2024		1.619,58	
							992,54	15/02/2024		992,54	
							1.481,17	15/03/2024		1.481,17	
							145,19	21/03/2024	1,74	143,45	
							190,33	22/04/2024	2,28	188,05	
							1.660,85	11/04/2024		1.660,85	
							1.487,23	10/05/2024		1.487,23	
							180,20	20/05/2024	2,16	178,04	
							1.304,61	07/06/2024		1.304,61	
							197,78	18/06/2024	2,37	195,41	
							132,31	18/07/2024	1,58	130,73	
							1.068,56	15/07/2024		1.068,56	
							138,03	22/08/2024	1,65	136,38	
							889,28	16/08/2024		889,28	
							145,50	17/09/2024	1,74	143,76	
							1.152,22	16/09/2024		1.152,22	
							145,68	18/10/2024	1,74	143,94	
							1.928,52	16/10/2024		1.928,52	
							52,98	21/11/2024	0,63	52,35	
							1.759,44	18/11/2024		1.759,44	
							107,79	17/12/2024	1,29	106,50	
							1.385,58	13/12/2024		1.385,58	
							126,57				
							136,29				262,86
	00021	Estimativo	00438	02/01/2024	61.003,11		16.388,09	10/04/2024		16.388,09	
							4.576,97	20/05/2024		4.576,97	
							4.684,86	14/06/2024		4.684,86	
							3.978,53	18/07/2024		3.978,53	
							5.663,17	20/08/2024		5.663,17	
							5.860,23	17/09/2024		5.860,23	
							6.065,79	22/10/2024		6.065,79	
							5.371,67	18/11/2024		5.371,67	
							5.344,99	13/12/2024		5.344,99	
							3.068,81				3.068,81
	00022	Estimativo	00451	02/01/2024	3.475,56		232,15	21/03/2024	2,78	229,37	
							174,94	22/04/2024	2,09	172,85	
							212,80	20/05/2024	2,55	210,25	
							214,01	18/06/2024	2,56	211,45	
							211,88	18/07/2024	2,54	209,34	
							294,11	22/08/2024	3,52	290,59	
							419,06	17/09/2024	5,02	414,04	
							313,34	18/10/2024	3,76	309,58	
							396,93	21/11/2024	4,76	392,17	
							443,58	17/12/2024	5,32	438,26	
							304,58				
							258,18				562,76
	00023	Estimativo	00475	02/01/2024	22.770,46		2.105,74	21/03/2024	25,26	2.080,48	
							1.865,98	22/04/2024	22,39	1.843,59	
							159,61	14/05/2024		159,61	
							2.132,95	20/05/2024	25,59	2.107,36	
							2.165,20	18/06/2024	25,98	2.139,22	
							996,22	18/07/2024	11,95	984,27	
							1.164,07	22/08/2024	13,96	1.150,11	
							1.218,30	17/09/2024	14,61	1.203,69	
							1.355,00	18/10/2024	16,26	1.338,74	
							1.898,25	21/11/2024	22,77	1.875,48	
							2.922,86	17/12/2024	35,07	2.887,79	
							2.140,73				
							2.645,55				4.786,28
	00024	Estimativo	00519	02/01/2024	11.656,20		1.115,92	21/03/2024	13,39	1.102,53	
							947,89	22/04/2024	11,37	936,52	
							926,02	20/05/2024	11,11	914,91	
							1.020,48	18/06/2024	12,24	1.008,24	
							1.032,64	18/07/2024	12,39	1.020,25	
							808,98	22/08/2024	9,70	799,28	
							652,36	17/09/2024	7,82	644,54	
							555,91	18/10/2024	6,67	549,24	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00024						982,92	21/11/2024	11,79	971,13	
							1.351,96	17/12/2024	16,22	1.335,74	
							1.038,06				
							1.223,06				2.261,12
	00025	Estimativo	00592	02/01/2024	8.493,58		591,39	21/03/2024	7,09	584,30	
							643,13	22/04/2024	7,71	635,42	
							839,74	20/05/2024	10,07	829,67	
							872,38	18/06/2024	10,46	861,92	
							818,83	18/07/2024	9,82	809,01	
							501,47	22/08/2024	6,01	495,46	
							423,75	17/09/2024	5,08	418,67	
							461,86	18/10/2024	5,54	456,32	
							715,27	21/11/2024	8,58	706,69	
							1.024,08	17/12/2024	12,28	1.011,80	
							744,78				
							856,90				1.601,68
	00026	Estimativo	00600	02/01/2024	151.225,09	51,92	311,61	15/01/2024		311,61	
							1.313,85	25/01/2024		1.313,85	
							1,94	07/02/2024		1,94	
							522,94	15/02/2024		522,94	
							1.144,04	21/02/2024		1.144,04	
							99,15	25/01/2024		99,15	
							85,98	26/02/2024		85,98	
							1.144,55	21/03/2024	215,69	928,86	
							9.237,97	21/03/2024	180,56	9.057,41	
							570,47	18/03/2024		570,47	
							1.208,91	21/03/2024		1.208,91	
							1.006,49	22/04/2024	157,13	849,36	
							9.057,89	22/04/2024	156,65	8.901,24	
							57,33	12/04/2024		57,33	
							1.364,62	25/04/2024		1.364,62	
							1.045,83	20/05/2024	117,16	928,67	
							14.258,18	20/05/2024	289,97	13.968,21	
							1.279,16	29/05/2024		1.279,16	
							91,16	07/06/2024		91,16	
							178,05	07/06/2024		178,05	
							10.157,55	18/06/2024	161,14	9.996,41	
							1.001,34	18/06/2024	12,01	989,33	
							985,12	27/06/2024		985,12	
							143,95	28/06/2024		143,95	
							845,65	18/07/2024	135,79	709,86	
							10.383,56	18/07/2024	153,31	10.230,25	
							719,18	25/07/2024		719,18	
							796,70	22/08/2024	9,55	787,15	
							8.806,03	22/08/2024	105,27	8.700,76	
							130,21	06/08/2024		130,21	
							761,88	29/08/2024		761,88	
							759,04	17/09/2024	9,10	749,94	
							8.404,42	17/09/2024	100,78	8.303,64	
							143,85	06/09/2024		143,85	
							775,50	18/10/2024	9,29	766,21	
							8.654,28	18/10/2024	103,78	8.550,50	
							1.094,32	01/10/2024		1.094,32	
							151,14	16/10/2024		151,14	
							138,24	08/11/2024		138,24	
							1.824,63	08/11/2024		1.824,63	
							1.003,92	21/11/2024	12,03	991,89	
							9.743,00	21/11/2024	116,85	9.626,15	
							1.159,94	03/12/2024		1.159,94	
							1.231,99	17/12/2024	14,78	1.217,21	
							13.584,11	17/12/2024	545,63	13.038,48	
							1.367,31	24/12/2024		1.367,31	
							103,56	27/12/2024		103,56	
							891,78				
							10.060,41				
							1.002,12				
							10.368,32				22.322,63

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00027	Estimativo	00611	02/01/2024	6.718,02		547,42	21/03/2024	6,56	540,86	
							440,27	22/04/2024	5,27	435,00	
							666,22	20/05/2024	7,99	658,23	
							592,38	18/06/2024	7,10	585,28	
							598,30	18/07/2024	7,17	591,13	
							669,43	22/08/2024	8,03	661,40	
							714,29	17/09/2024	8,56	705,73	
							550,46	18/10/2024	6,60	543,86	
							554,52	21/11/2024	6,65	547,87	
							516,41	17/12/2024	6,19	510,22	
							431,26				
							437,06				868,32
	00028	Estimativo	00639	02/01/2024	8.268,02		435,81	29/01/2024		435,81	
							95,52	21/03/2024	1,14	94,38	
							96,12	22/04/2024	1,15	94,97	
							840,70	20/05/2024	10,08	830,62	
							945,01	18/06/2024	11,34	933,67	
							766,08	18/07/2024	9,19	756,89	
							560,17	22/08/2024	6,72	553,45	
							440,02	17/09/2024	5,28	434,74	
							526,46	18/10/2024	6,31	520,15	
							760,44	21/11/2024	9,12	751,32	
							1.122,24	17/12/2024	13,46	1.108,78	
							784,20				
							895,25				1.679,45
	00029	Estimativo	00647	02/01/2024	156.957,54		13.643,53	21/03/2024	163,72	13.479,81	
							12.536,16	22/04/2024	150,43	12.385,73	
							13.996,12	20/05/2024	167,95	13.828,17	
							14.294,72	18/06/2024	171,53	14.123,19	
							12.541,62	18/07/2024	150,49	12.391,13	
							10.131,35	22/08/2024	121,57	10.009,78	
							7.810,51	17/09/2024	93,72	7.716,79	
							9.951,11	18/10/2024	119,41	9.831,70	
							12.570,52	21/11/2024	150,84	12.419,68	
							19.866,79	17/12/2024	238,40	19.628,39	
							13.689,14				
							15.925,97				29.615,11
	00030	Estimativo	00656	02/01/2024	494,65		39,16	21/03/2024	0,46	38,70	
							39,41	22/04/2024	0,47	38,94	
							39,30	20/05/2024	0,47	38,83	
							39,16	18/06/2024	0,46	38,70	
							39,30	18/07/2024	0,47	38,83	
							41,52	22/08/2024	0,49	41,03	
							42,56	17/09/2024	0,51	42,05	
							41,79	18/10/2024	0,50	41,29	
							43,37	21/11/2024	0,52	42,85	
							45,03	17/12/2024	0,54	44,49	
							42,63				
							41,42				84,05
	00031	Estimativo	00674	02/01/2024	20.294,07		1.781,82	21/03/2024	21,38	1.760,44	
							1.588,13	22/04/2024	19,05	1.569,08	
							2.071,58	20/05/2024	24,84	2.046,74	
							2.089,71	18/06/2024	25,07	2.064,64	
							1.616,57	18/07/2024	19,39	1.597,18	
							1.145,81	22/08/2024	13,74	1.132,07	
							891,10	17/09/2024	10,68	880,42	
							1.045,04	18/10/2024	12,53	1.032,51	
							1.576,57	21/11/2024	18,90	1.557,67	
							2.474,53	17/12/2024	29,69	2.444,84	
							1.893,15				
							2.120,06				4.013,21
	00032	Estimativo	00705	02/01/2024	13.288,13		1.188,54	21/03/2024	14,26	1.174,28	
							1.088,24	22/04/2024	13,05	1.075,19	
							991,20	20/05/2024	11,89	979,31	
							1.286,12	18/06/2024	15,43	1.270,69	
							1.133,32	18/07/2024	13,59	1.119,73	
							966,41	22/08/2024	11,59	954,82	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00032						809,43	17/09/2024	9,71	799,72	
							664,97	18/10/2024	7,97	657,00	
							1.018,40	21/11/2024	12,22	1.006,18	
							1.661,60	17/12/2024	19,93	1.641,67	
							1.171,45				
							1.308,45				2.479,90
	00033	Estimativo	00737	02/01/2024	1,00	1,00					
	00034	Estimativo	00745	02/01/2024	5.047,95		172,06	29/01/2024		172,06	
							147,08	15/02/2024		147,08	
							162,05	18/03/2024		162,05	
							251,11	25/04/2024		251,11	
							552,35	07/06/2024		552,35	
							474,00	14/06/2024		474,00	
							225,87	16/07/2024		225,87	
							170,25	29/08/2024		170,25	
							266,88	01/10/2024		266,88	
							633,68	16/10/2024		633,68	
							1.076,21	23/10/2024		1.076,21	
							429,65	18/11/2024		429,65	
							486,76	13/12/2024		486,76	
	00035	Estimativo	00764	02/01/2024	9.766,42		834,07	21/03/2024	10,00	824,07	
							771,96	22/04/2024	9,26	762,70	
							764,02	20/05/2024	9,16	754,86	
							809,31	18/06/2024	9,71	799,60	
							781,44	18/07/2024	9,37	772,07	
							914,31	22/08/2024	10,97	903,34	
							902,00	17/09/2024	10,82	891,18	
							910,00	18/10/2024	10,92	899,08	
							944,11	21/11/2024	11,32	932,79	
							1.116,83	17/12/2024	13,40	1.103,43	
							856,96				
							161,41				1.018,37
	00036	Estimativo	00781	02/01/2024	11.235,09		93,02	06/02/2024		93,02	
							47,75	21/03/2024	0,57	47,18	
							219,17	22/04/2024	2,63	216,54	
							107,64	09/04/2024		107,64	
							272,23	20/05/2024	3,26	268,97	
							123,42	07/06/2024		123,42	
							192,05	18/06/2024	2,30	189,75	
							369,13	18/07/2024	4,42	364,71	
							136,85	11/07/2024		136,85	
							869,59	22/08/2024	10,43	859,16	
							200,61	06/09/2024		200,61	
							820,91	17/09/2024	9,85	811,06	
							1.050,90	18/10/2024	12,61	1.038,29	
							143,33	16/10/2024		143,33	
							1.486,03	21/11/2024	17,83	1.468,20	
							2.011,91	17/12/2024	24,14	1.987,77	
							181,81	30/12/2024		181,81	
							172,25	30/12/2024		172,25	
							1.379,95				
							1.356,54				2.736,49
	00037	Estimativo	00793	02/01/2024	9.441,95		713,68	21/03/2024	8,56	705,12	
							633,52	22/04/2024	7,60	625,92	
							661,45	20/05/2024	7,93	653,52	
							685,09	18/06/2024	8,22	676,87	
							719,11	18/07/2024	8,62	710,49	
							863,72	22/08/2024	10,36	853,36	
							719,64	17/09/2024	8,63	711,01	
							665,98	18/10/2024	7,99	657,99	
							839,76	21/11/2024	10,07	829,69	
							1.057,13	17/12/2024	12,68	1.044,45	
							831,06				
							1.051,81				1.882,87
	00038	Estimativo	00809	02/01/2024	8.356,03		772,92	21/03/2024	9,27	763,65	
							608,52	22/04/2024	7,30	601,22	
							567,49	20/05/2024	6,80	560,69	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00038						780,65	18/06/2024	9,36	771,29	
							645,28	18/07/2024	7,74	637,54	
							537,59	22/08/2024	6,45	531,14	
							608,02	17/09/2024	7,29	600,73	
							569,36	18/10/2024	6,83	562,53	
							638,50	21/11/2024	7,66	630,84	
							1.063,29	17/12/2024	12,75	1.050,54	
							734,02				
							830,39				1.564,41
	00039	Estimativo	00813	02/01/2024	7.395,35		844,73	15/01/2024		844,73	
							420,39	15/02/2024		420,39	
							626,06	18/03/2024		626,06	
							642,24	25/04/2024		642,24	
							676,50	17/05/2024		676,50	
							636,22	14/06/2024		636,22	
							475,30	16/07/2024		475,30	
							397,75	29/08/2024		397,75	
							596,45	01/10/2024		596,45	
							803,26	16/10/2024		803,26	
							715,69	12/11/2024		715,69	
							560,76	13/12/2024		560,76	
	00040	Estimativo	00820	02/01/2024	10.947,84		967,98	29/01/2024		967,98	
							801,57	21/02/2024		801,57	
							898,30	18/03/2024		898,30	
							764,56	25/04/2024		764,56	
							118,59	17/05/2024		118,59	
							683,85	07/06/2024		683,85	
							724,41	14/06/2024		724,41	
							135,44	11/07/2024		135,44	
							760,52	02/08/2024		760,52	
							686,76	29/08/2024		686,76	
							149,21	16/09/2024		149,21	
							81,04	01/10/2024		81,04	
							707,68	03/10/2024		707,68	
							90,29	12/11/2024		90,29	
							949,34	18/11/2024		949,34	
							349,03	03/12/2024		349,03	
							1.216,29	19/12/2024		1.216,29	
							431,49	27/12/2024		431,49	
							431,49				431,49
	00041	Estimativo	00844	02/01/2024	1.967,27		84,15	29/01/2024		84,15	
							133,53	25/04/2024		133,53	
							122,65	17/05/2024		122,65	
							149,56	14/06/2024		149,56	
							179,52	30/07/2024		179,52	
							180,29	29/08/2024		180,29	
							300,60	01/10/2024		300,60	
							386,31	23/10/2024		386,31	
							282,13	18/11/2024		282,13	
							148,53	19/12/2024		148,53	
	00042	Estimativo	00850	02/01/2024	38.114,93		4.184,72	21/03/2024	50,21	4.134,51	
							4.208,80	22/04/2024	143,60	4.065,20	
							4.353,14	20/05/2024	103,28	4.249,86	
							4.396,36	18/06/2024	52,74	4.343,62	
							375,82	18/07/2024	4,50	371,32	
							4.374,02	22/08/2024	52,48	4.321,54	
							4.484,40	17/09/2024	53,80	4.430,60	
							401,60	18/10/2024	4,81	396,79	
							3.850,90	21/11/2024	46,20	3.804,70	
							3.988,08	17/12/2024	47,85	3.940,23	
							298,77				
							3.198,32				3.497,09
	00043	Estimativo	00872	02/01/2024	4.057,50		1.568,95	15/01/2024		1.568,95	
							955,63	15/02/2024		955,63	
							1.532,92	18/03/2024		1.532,92	
	00044	Estimativo	00872	02/01/2024	12.686,77		939,31	31/01/2024		939,31	
							814,29	05/03/2024		814,29	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00044						976,92	27/03/2024		976,92	
							1.049,30	30/04/2024		1.049,30	
							931,09	05/06/2024		931,09	
							1.163,38	27/06/2024		1.163,38	
							1.024,69	30/07/2024		1.024,69	
							1.358,24	04/09/2024		1.358,24	
							1.143,07	16/10/2024		1.143,07	
							1.361,67	08/11/2024		1.361,67	
							880,59	03/12/2024		880,59	
							1.044,22	30/12/2024		1.044,22	
	00045	Estimativo	00895	02/01/2024	31.673,43		2.030,27	21/03/2024	57,45	1.972,82	
							3.094,68	22/04/2024	114,17	2.980,51	
							2.118,06	20/05/2024	81,16	2.036,90	
							2.319,31	18/06/2024	27,78	2.291,53	
							2.534,80	18/07/2024	44,20	2.490,60	
							3.206,63	22/08/2024	38,44	3.168,19	
							2.808,17	17/09/2024	33,64	2.774,53	
							2.883,90	18/10/2024	34,56	2.849,34	
							2.866,82	21/11/2024	34,36	2.832,46	
							3.362,09	17/12/2024	42,01	3.320,08	
							2.319,43				
							2.129,27				4.448,70
	00046	Estimativo	00953	02/01/2024	26.237,27		1.987,28	21/03/2024	23,84	1.963,44	
							1.730,42	22/04/2024	447,99	1.282,43	
							2.377,40	20/05/2024	311,93	2.065,47	
							1.758,16	18/06/2024	21,09	1.737,07	
							2.301,20	18/07/2024	27,61	2.273,59	
							2.400,22	22/08/2024	28,80	2.371,42	
							2.288,83	17/09/2024	27,46	2.261,37	
							2.562,25	18/10/2024	30,74	2.531,51	
							2.676,25	21/11/2024	32,11	2.644,14	
							2.599,36	17/12/2024	31,19	2.568,17	
							1.780,18				
							1.775,72				3.555,90
	00048	Estimativo	00830	02/01/2024	8.654,67		756,67	21/03/2024	9,08	747,59	
							733,51	22/04/2024	8,80	724,71	
							824,41	20/05/2024	9,89	814,52	
							880,98	18/06/2024	10,57	870,41	
							745,95	18/07/2024	8,95	737,00	
							637,24	22/08/2024	7,64	629,60	
							573,30	17/09/2024	6,87	566,43	
							606,63	18/10/2024	7,27	599,36	
							739,61	21/11/2024	8,87	730,74	
							923,00	17/12/2024	11,07	911,93	
							551,29				
							682,08				1.233,37
	01393	Ordinário	00245	01/02/2024	1.217,11		1.217,11	15/02/2024		1.217,11	
	01469	Estimativo	00190	01/02/2024	2.566,12		254,44	29/02/2024		254,44	
							246,10	09/04/2024		246,10	
							325,01	03/05/2024		325,01	
							215,48	05/06/2024		215,48	
							242,06	09/07/2024		242,06	
							242,18	29/08/2024		242,18	
							205,40	06/09/2024		205,40	
							222,61	22/10/2024		222,61	
							256,86	03/12/2024		256,86	
							237,76	13/12/2024		237,76	
							118,22				118,22
	01637	Ordinário	00479	05/02/2024	126,60		126,60	16/02/2024		126,60	
	02354	Estimativo	00872	04/03/2024	7.163,23		712,96	15/04/2024		712,96	
							790,14	16/05/2024		790,14	
							779,87	12/06/2024		779,87	
							672,03	16/07/2024		672,03	
							521,39	16/08/2024		521,39	
							828,72	16/09/2024		828,72	
							1.104,03	22/10/2024		1.104,03	
							855,44	22/11/2024		855,44	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02354						898,65	30/12/2024		898,65	
	04488	Estimativo	01026	02/05/2024	3.420,42		332,82	05/06/2024		332,82	
							214,58	27/06/2024		214,58	
							179,95	30/07/2024		179,95	
							278,32	18/09/2024		278,32	
							407,48	13/11/2024		407,48	
							677,71	18/11/2024		677,71	
							825,53	27/12/2024		825,53	
							504,03				504,03
	06343	Ordinário	00213	17/06/2024	1.636,03		1.636,03	20/06/2024		1.636,03	

CREDOR : 016869 - COOPERATIVA ENERGIA LIVRE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	705,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	705,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	705,90	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	705,90	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06893	Estimativo	00820	01/07/2024	705,90		77,62	04/09/2024		77,62	
							116,71	16/09/2024		116,71	
							230,95	16/10/2024		230,95	
							280,62	21/11/2024		280,62	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09615	Ordinário	00093	26/08/2024	3.957,97		3.957,97	30/08/2024	1.189,19	2.768,78	
	11248	Ordinário	00245	17/10/2024	623,52		623,52	22/10/2024		623,52	
	11575	Ordinário	00193	25/10/2024	930,29		930,29	08/11/2024		930,29	

CREDOR : 000042 - KENY SOARES RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00202	Estimativo	00025	02/01/2024	10.487,69		212,65	16/02/2024		212,65	
							212,65	16/02/2024		212,65	
							283,53	16/02/2024		283,53	
							283,53	14/03/2024		283,53	
							283,53	14/03/2024		283,53	
							312,00	26/04/2024		312,00	
							624,00	26/04/2024		624,00	
							936,00	26/04/2024		936,00	
							585,00	29/05/2024		585,00	
							624,00	29/05/2024		624,00	
							1.560,00	29/05/2024		1.560,00	
							1.606,80	01/07/2024		1.606,80	
							468,00	18/07/2024		468,00	
							312,00	04/09/2024		312,00	
							468,00	04/09/2024		468,00	
							468,00	04/09/2024		468,00	
							312,00	04/09/2024		312,00	
							312,00	04/09/2024		312,00	
							312,00	24/12/2024		312,00	
							312,00	24/12/2024		312,00	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00188	Estimativo	02/01/2023	1.275,89		212,65	04/01/2024		212,65	
						283,53	04/01/2024		283,53	
						283,53	04/01/2024		283,53	
						283,53	04/01/2024		283,53	
						212,65	04/01/2024		212,65	

CREDOR : 013964 - PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS DA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.350,06	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.350,06	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.350,06	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.350,06	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10417	Ordinário	00090	26/09/2024	4.118,74		4.118,74	01/10/2024		4.118,74	
	11969	Ordinário	00190	06/11/2024	231,32		231,32	18/11/2024		231,32	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00566	00222	26/04/2024	58.423,91			29/04/2024		58.423,91	
	00867	00222	28/05/2024	58.423,91			28/05/2024		58.423,91	
	01089	00222	26/06/2024	87.635,92			28/06/2024		87.635,92	
	01283	00222	29/07/2024	58.423,91			30/07/2024		58.423,91	
	01461	00222	19/08/2024	58.423,91			30/08/2024		58.423,91	
	01687	00222	20/09/2024	58.423,91			01/10/2024		58.423,91	
	01928	00222	23/10/2024	58.423,91			31/10/2024		58.423,91	
	02183	00222	21/11/2024	58.423,91			29/11/2024		58.423,91	
	02423	00222	17/12/2024	58.423,91			24/12/2024		58.423,91	
	02434	00222	17/12/2024	29.211,90			17/12/2024		29.211,90	

CREDOR : 000001 - ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00283	Global	00088	02/01/2024	300.000,00		25.000,00	31/01/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	28/02/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	05/04/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	03/05/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	05/06/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	28/06/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	31/07/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	04/09/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	01/10/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	01/11/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	03/12/2024	1.200,00	23.800,00	
							25.000,00	17/12/2024	1.200,00	23.800,00	

CREDOR : 008774 - PECONICK - PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00306	Global	00130	02/01/2024	176.260,00		12.590,00	09/02/2024		12.590,00	
							12.590,00	14/03/2024		12.590,00	
							12.590,00	12/04/2024		12.590,00	
							12.590,00	04/04/2024		12.590,00	
							12.590,00	23/04/2024		12.590,00	
							12.590,00	07/05/2024		12.590,00	
							12.590,00	16/05/2024		12.590,00	
							12.590,00	06/06/2024		12.590,00	
							12.590,00	19/06/2024		12.590,00	
							12.590,00	12/08/2024		12.590,00	
							12.590,00	04/09/2024		12.590,00	
							12.590,00	01/10/2024		12.590,00	
							12.590,00	17/12/2024	251,80	12.338,20	
							12.590,00	08/11/2024		12.590,00	

CREDOR : 015751 - SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.681.258,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.681.258,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	39.674,46	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	786.876,92	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	854.707,29	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	39.674,46	Despesas Pagas	786.876,92	Despesas em Aberto	854.707,29

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01766	Estimativo	00156	07/02/2024	826.551,38		826.551,38	18/04/2024	39.674,46	786.876,92	
	11651	Global	00156	01/11/2024	854.707,29		213.570,68				
							235.718,13				
							245.484,92				
							159.933,56				

CREDOR : 008774 - PECONICK - PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08021	Global	01/08/2023	51.875,00		10.375,00	16/01/2024		10.375,00	
						10.375,00	16/01/2024		10.375,00	
						10.375,00	27/02/2024		10.375,00	
						10.375,00	09/04/2024		10.375,00	
						10.375,00	03/05/2024		10.375,00	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01165	Global	00827	25/01/2024	480,00		480,00	15/04/2024		480,00	
	04877	Global	00827	07/05/2024	640,00		640,00	02/07/2024		640,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12925	Global	28/12/2023	3.277,11		3.277,11	15/02/2024		3.277,11	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12927	Global	28/12/2023	358,50		358,50	19/03/2024	4,30	354,20	

CREDOR : 012956 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 346,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 346,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	06198	Global	12/09/2016	265,60	265,60					

CREDOR : 012954 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.858,00	Valor Empenhado:	11.662,66	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:	11.662,66		
Valor Liquidado:	24.858,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	277,42	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.840,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.740,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	277,42	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	06199	Global	12/09/2016	5.760,73	5.760,73					

CREDOR : 012956 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	07393	Global	01/12/2016	80,40	80,40					

CREDOR : 008445 - FARMACONN LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 9.923,68	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 9.923,68	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	07395	Global	01/12/2016	8.908,60	8.908,60					

CREDOR : 012954 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	07402	Global	01/12/2016	5.901,93	5.901,93					

CREDOR : 008445 - FARMACONN LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	00960	Global	15/03/2017	1.015,08	1.015,08					

CREDOR : 012944 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 1.560,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 1.560,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	02149	Global	08/05/2017	1.560,00	1.560,00					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2017	02164	Global	08/05/2017	52,69	52,69					

CREDOR : 013440 - NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 640,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 640,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	02278	Global	06/04/2018	320,00	320,00					

CREDOR : 012943 - CRISTAL PHARMA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 203,55	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 203,55	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	02955	Global	08/05/2018	67,85	67,85					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	03916	Global	15/06/2018	643,47	643,47					

CREDOR : 012943 - CRISTAL PHARMA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	03924	Global	15/06/2018	135,70	135,70					

CREDOR : 013440 - NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	03928	Global	15/06/2018	320,00	320,00					

CREDOR : 013434 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 90,75	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 90,75	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	04520	Global	03/07/2018	90,75	90,75					

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.248,60	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.248,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	168,58	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.080,02	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	168,58	Despesas Pagas	11.080,02	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01501	Global	00807	01/02/2024	1.014,00		1.014,00	14/03/2024	15,19	998,81	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01502	Global	00807	01/02/2024	1.322,00		1.322,00	14/03/2024	19,82	1.302,18	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	00010	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	39.999,17	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	39.999,17	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	599,86	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	39.399,31	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	599,86	Despesas Pagas	39.399,31	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01503	Global	00807	01/02/2024	3.547,95		3.547,95	14/03/2024	53,20	3.494,75	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01504	Global	00807	01/02/2024	1.237,11		1.237,11	14/03/2024	18,54	1.218,57	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01505	Global	00807	01/02/2024	801,13		801,13	14/03/2024	12,01	789,12	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01506	Global	00807	01/02/2024	1.401,49		1.401,49	14/03/2024	21,01	1.380,48	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01507	Global	00807	01/02/2024	1.491,33		1.491,33	14/03/2024	22,36	1.468,97	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01508	Global	00807	01/02/2024	3.393,06		3.393,06	14/03/2024	50,88	3.342,18	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01509	Global	00807	01/02/2024	437,80		437,80	14/03/2024	6,55	431,25	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01510	Global	00807	01/02/2024	607,79		607,79	14/03/2024	9,10	598,69	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01511	Global	00807	01/02/2024	3.865,66		3.865,66	14/03/2024	57,97	3.807,69	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.496,18	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.496,18	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	187,35	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.308,83	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	187,35	Despesas Pagas	12.308,83	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01512	Global	00807	01/02/2024	411,20		411,20	14/03/2024	6,16	405,04	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01513	Global	00807	01/02/2024	1.853,29		1.853,29	14/03/2024	27,78	1.825,51	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.247,44	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.247,44	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	93,58	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.153,86	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	93,58	Despesas Pagas	6.153,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01514	Ordinário	00807	01/02/2024	741,11		741,11	14/03/2024	11,11	730,00	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01515	Global	00807	01/02/2024	846,58		846,58	14/03/2024	12,68	833,90	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01516	Global	00807	01/02/2024	715,94		715,94	14/03/2024	10,73	705,21	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01517	Global	00807	01/02/2024	3.477,88		3.477,88	14/03/2024	52,15	3.425,73	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01518	Global	00807	01/02/2024	916,92		916,92	14/03/2024	13,74	903,18	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.248,98	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.248,98	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	243,59	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.005,39	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	243,59	Despesas Pagas	16.005,39	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01519	Global	00807	01/02/2024	1.301,93		1.301,93	14/03/2024	19,52	1.282,41	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.998,63	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.998,63	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	224,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.773,75	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	224,88	Despesas Pagas	14.773,75	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01520	Global	00807	01/02/2024	1.263,01		1.263,01	14/03/2024	18,93	1.244,08	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01521	Global	00807	01/02/2024	1.503,85		1.503,85	14/03/2024	22,54	1.481,31	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01522	Global	00807	01/02/2024	372,25		372,25	14/03/2024	5,57	366,68	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01523	Global	00807	01/02/2024	2.054,30		2.054,30	14/03/2024	30,80	2.023,50	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01524	Global	00807	01/02/2024	1.022,38		1.022,38	14/03/2024	15,32	1.007,06	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01525	Global	00807	01/02/2024	2.160,00		2.160,00	14/03/2024	32,40	2.127,60	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01526	Global	00807	01/02/2024	1.640,07		1.640,07	14/03/2024	24,60	1.615,47	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01527	Global	00807	01/02/2024	3.406,31		3.406,31	14/03/2024	51,08	3.355,23	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01528	Global	00807	01/02/2024	1.311,60		1.311,60	14/03/2024	19,66	1.291,94	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	11.248,97	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	11.248,97	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	168,63	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	11.080,34	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	168,63	Despesas Pagas	11.080,34	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01529	Global	00807	01/02/2024	1.357,90		1.357,90	14/03/2024	20,35	1.337,55	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	46.062,87	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	46.062,87	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	690,84	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	45.372,03	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	690,84	Despesas Pagas	45.372,03	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01530	Global	00807	01/02/2024	2.681,12		2.681,12	14/03/2024	40,21	2.640,91	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01531	Global	00807	01/02/2024	747,64		747,64	14/03/2024	11,20	736,44	
	02358	Global	00807	04/03/2024	1.192,88		1.192,88	15/04/2024	17,88	1.175,00	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02359	Global	00807	04/03/2024	3.548,02		3.548,02	15/04/2024	53,20	3.494,82	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02360	Global	00807	04/03/2024	882,33		882,33	15/04/2024	13,22	869,11	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02361	Global	00807	04/03/2024	989,65		989,65	15/04/2024	14,82	974,83	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02362	Global	00807	04/03/2024	1.410,84		1.410,84	15/04/2024	21,16	1.389,68	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02363	Global	00807	04/03/2024	2.649,77		2.649,77	15/04/2024	39,72	2.610,05	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02364	Global	00807	04/03/2024	3.669,55		3.669,55	15/04/2024	55,02	3.614,53	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02365	Global	00807	04/03/2024	3.651,82		3.651,82	15/04/2024	54,77	3.597,05	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02366	Global	00807	04/03/2024	856,98		856,98	15/04/2024	12,84	844,14	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02367	Global	00807	04/03/2024	2.539,71		2.539,71	15/04/2024	38,07	2.501,64	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02368	Global	00807	04/03/2024	1.105,48		1.105,48	15/04/2024	16,57	1.088,91	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02369	Global	00807	04/03/2024	675,45		675,45	15/04/2024	10,12	665,33	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02370	Global	00807	04/03/2024	1.220,42		1.220,42	15/04/2024	18,30	1.202,12	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02371	Global	00807	04/03/2024	1.293,19		1.293,19	15/04/2024	19,38	1.273,81	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02372	Global	00807	04/03/2024	2.047,33		2.047,33	15/04/2024	30,69	2.016,64	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02373	Global	00807	04/03/2024	1.360,18		1.360,18	15/04/2024	20,40	1.339,78	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02374	Global	00807	04/03/2024	1.151,20		1.151,20	15/04/2024	17,26	1.133,94	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02375	Global	00807	04/03/2024	973,23		973,23	15/04/2024	14,58	958,65	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02376	Global	00807	04/03/2024	531,05		531,05	15/04/2024	7,96	523,09	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00008	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.999,34	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.999,34	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	149,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.849,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	149,88	Despesas Pagas	9.849,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02377	Global	00807	04/03/2024	472,08		472,08	15/04/2024	7,07	465,01	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02378	Global	00807	04/03/2024	2.116,71		2.116,71	15/04/2024	31,74	2.084,97	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02379	Global	00807	04/03/2024	1.432,09		1.432,09	15/04/2024	21,47	1.410,62	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02380	Global	00807	04/03/2024	3.313,54		3.313,54	15/04/2024	49,69	3.263,85	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02381	Global	00807	04/03/2024	996,87		996,87	15/04/2024	14,94	981,93	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02382	Global	00807	04/03/2024	526,95		526,95	15/04/2024	7,89	519,06	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02383	Global	00807	04/03/2024	2.860,12		2.860,12	15/04/2024	42,90	2.817,22	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02384	Global	00807	04/03/2024	1.360,99		1.360,99	15/04/2024	20,41	1.340,58	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02385	Global	00807	04/03/2024	1.244,86		1.244,86	15/04/2024	18,65	1.226,21	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02386	Global	00807	04/03/2024	721,74		721,74	15/04/2024	10,82	710,92	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02387	Global	00807	04/03/2024	1.272,80		1.272,80	15/04/2024	19,08	1.253,72	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02388	Global	00807	04/03/2024	3.309,19		3.309,19	15/04/2024	49,62	3.259,57	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02389	Global	00807	04/03/2024	3.238,20		3.238,20	15/04/2024	48,55	3.189,65	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02390	Global	00807	04/03/2024	649,21		649,21	15/04/2024	9,72	639,49	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02391	Global	00807	04/03/2024	549,05		549,05	15/04/2024	8,21	540,84	

CREDOR : 009187 - RONALDO CAETANO DE MATTOS

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	187,39	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.312,61	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	187,39	Despesas Pagas	12.312,61	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02392	Global	00807	04/03/2024	1.449,85		1.449,85	15/04/2024	21,72	1.428,13	

CREDOR : 015848 - ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	74,91	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.925,09	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	74,91	Despesas Pagas	4.925,09	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03552	Ordinário	00807	01/04/2024	356,85		356,85	07/05/2024	5,34	351,51	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03553	Ordinário	00807	01/04/2024	3.772,78		3.772,78	07/05/2024	56,58	3.716,20	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03554	Ordinário	00807	01/04/2024	826,76		826,76	07/05/2024	12,39	814,37	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03555	Ordinário	00807	01/04/2024	1.573,06		1.573,06	07/05/2024	23,58	1.549,48	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03556	Ordinário	00807	01/04/2024	832,16		832,16	07/05/2024	12,47	819,69	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03557	Ordinário	00807	01/04/2024	2.740,07		2.740,07	07/05/2024	41,10	2.698,97	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03558	Ordinário	00807	01/04/2024	2.246,40		2.246,40	07/05/2024	33,68	2.212,72	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03559	Ordinário	00807	01/04/2024	1.796,11		1.796,11	07/05/2024	26,93	1.769,18	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03560	Ordinário	00807	01/04/2024	520,53		520,53	07/05/2024	7,80	512,73	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03561	Ordinário	00807	01/04/2024	755,24		755,24	07/05/2024	11,32	743,92	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03562	Ordinário	00807	01/04/2024	2.132,92		2.132,92	07/05/2024	31,98	2.100,94	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03563	Ordinário	00807	01/04/2024	442,06		442,06	07/05/2024	6,62	435,44	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03564	Ordinário	00807	01/04/2024	2.812,22		2.812,22	07/05/2024	42,17	2.770,05	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03565	Ordinário	00807	01/04/2024	273,21		273,21	07/05/2024	4,08	269,13	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03566	Ordinário	00807	01/04/2024	673,44		673,44	07/05/2024	10,09	663,35	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03567	Ordinário	00807	01/04/2024	1.212,87		1.212,87	07/05/2024	18,18	1.194,69	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03568	Ordinário	00807	01/04/2024	1.254,29		1.254,29	07/05/2024	18,80	1.235,49	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03569	Ordinário	00807	01/04/2024	2.528,51		2.528,51	07/05/2024	37,91	2.490,60	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03570	Ordinário	00807	01/04/2024	1.315,82		1.315,82	07/05/2024	19,72	1.296,10	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03571	Ordinário	00807	01/04/2024	1.111,39		1.111,39	07/05/2024	16,66	1.094,73	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03572	Ordinário	00807	01/04/2024	859,89		859,89	07/05/2024	12,87	847,02	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03573	Ordinário	00807	01/04/2024	1.358,34		1.358,34	07/05/2024	20,36	1.337,98	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03574	Ordinário	00807	01/04/2024	491,76		491,76	07/05/2024	7,37	484,39	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03575	Ordinário	00807	01/04/2024	1.487,94		1.487,94	07/05/2024	22,30	1.465,64	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03576	Ordinário	00807	01/04/2024	1.108,03		1.108,03	07/05/2024	16,60	1.091,43	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03577	Ordinário	00807	01/04/2024	3.897,67		3.897,67	07/05/2024	58,45	3.839,22	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03578	Ordinário	00807	01/04/2024	749,20		749,20	07/05/2024	11,22	737,98	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03579	Ordinário	00807	01/04/2024	1.278,20		1.278,20	07/05/2024	19,15	1.259,05	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03580	Ordinário	00807	01/04/2024	846,21		846,21	07/05/2024	12,68	833,53	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03581	Ordinário	00807	01/04/2024	2.661,66		2.661,66	07/05/2024	39,91	2.621,75	

CREDOR : 009103 - MARIA DAS NEVES RODRIGUES ROCHA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	89,94	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.910,06	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	89,94	Despesas Pagas	5.910,06	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03582	Ordinário	00807	01/04/2024	197,01		197,01	07/05/2024	2,94	194,07	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03583	Ordinário	00807	01/04/2024	677,83		677,83	07/05/2024	10,15	667,68	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03584	Ordinário	00807	01/04/2024	1.323,25		1.323,25	07/05/2024	19,83	1.303,42	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03585	Ordinário	00807	01/04/2024	175,00		175,00	07/05/2024	2,62	172,38	

CREDOR : 009187 - RONALDO CAETANO DE MATTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03586	Ordinário	00807	01/04/2024	1.484,91		1.484,91	07/05/2024	22,25	1.462,66	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03587	Ordinário	00807	01/04/2024	2.150,47		2.150,47	07/05/2024	32,25	2.118,22	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03588	Ordinário	00807	01/04/2024	1.345,89		1.345,89	07/05/2024	20,18	1.325,71	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03589	Ordinário	00807	01/04/2024	1.300,05		1.300,05	07/05/2024	19,50	1.280,55	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03590	Ordinário	00807	01/04/2024	3.606,69		3.606,69	07/05/2024	54,09	3.552,60	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03591	Ordinário	00807	01/04/2024	2.437,60		2.437,60	07/05/2024	36,55	2.401,05	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03592	Ordinário	00807	01/04/2024	856,11		856,11	07/05/2024	12,83	843,28	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03599	Ordinário	00807	01/04/2024	705,83		705,83	07/05/2024	10,58	695,25	

CREDOR : 000791 - LUIZ NEI DE ANDRADE

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.566,90	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.566,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	128,47	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.438,43	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	128,47	Despesas Pagas	8.438,43	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03947	Global	00222	11/04/2024	4.492,30		4.492,30	16/05/2024	67,37	4.424,93	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03948	Global	00222	11/04/2024	4.548,20		4.548,20	16/05/2024	68,23	4.479,97	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03949	Global	00222	11/04/2024	8.566,90		8.566,90	16/05/2024	128,49	8.438,41	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04571	Global	00807	02/05/2024	302,33		302,33	14/06/2024	4,52	297,81	

CREDOR : 015848 - ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04614	Global	00807	02/05/2024	282,40		282,40	14/06/2024	4,22	278,18	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04615	Global	00807	02/05/2024	1.994,95		1.994,95	14/06/2024	29,90	1.965,05	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04616	Global	00807	02/05/2024	1.037,88		1.037,88	14/06/2024	15,55	1.022,33	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04617	Global	00807	02/05/2024	1.880,30		1.880,30	14/06/2024	28,20	1.852,10	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04618	Global	00807	02/05/2024	1.153,55		1.153,55	14/06/2024	17,29	1.136,26	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04619	Global	00807	02/05/2024	4.915,83		4.915,83	14/06/2024	73,73	4.842,10	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04620	Global	00807	02/05/2024	1.994,49		1.994,49	14/06/2024	29,90	1.964,59	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04621	Global	00807	02/05/2024	4.461,97		4.461,97	14/06/2024	66,92	4.395,05	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04622	Global	00807	02/05/2024	598,90		598,90	14/06/2024	8,96	589,94	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04623	Global	00807	02/05/2024	1.007,49		1.007,49	14/06/2024	15,09	992,40	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04624	Global	00807	02/05/2024	242,11		242,11	14/06/2024	3,62	238,49	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04625	Global	00807	02/05/2024	1.184,88		1.184,88	14/06/2024	17,75	1.167,13	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04626	Global	00807	02/05/2024	1.969,82		1.969,82	14/06/2024	29,52	1.940,30	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04627	Global	00807	02/05/2024	1.358,40		1.358,40	14/06/2024	20,36	1.338,04	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04628	Global	00807	02/05/2024	1.617,74		1.617,74	14/06/2024	24,25	1.593,49	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04629	Global	00807	02/05/2024	1.383,56		1.383,56	14/06/2024	20,74	1.362,82	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04630	Global	00807	02/05/2024	2.838,96		2.838,96	14/06/2024	42,56	2.796,40	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04631	Global	00807	02/05/2024	814,62		814,62	14/06/2024	12,20	802,42	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04632	Global	00807	02/05/2024	472,68		472,68	14/06/2024	7,08	465,60	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04633	Global	00807	02/05/2024	2.098,98		2.098,98	14/06/2024	31,46	2.067,52	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04634	Global	00807	02/05/2024	299,31		299,31	14/06/2024	4,47	294,84	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04635	Global	00807	02/05/2024	2.008,33		2.008,33	14/06/2024	30,11	1.978,22	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04636	Estimativo	00807	02/05/2024	2.921,13		2.921,13	14/06/2024	43,81	2.877,32	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04637	Global	00807	02/05/2024	850,75		850,75	14/06/2024	12,75	838,00	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04638	Global	00807	02/05/2024	1.096,46		1.096,46	14/06/2024	16,43	1.080,03	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04639	Global	00807	02/05/2024	1.313,00		1.313,00	14/06/2024	19,68	1.293,32	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04640	Global	00807	02/05/2024	697,05		697,05	14/06/2024	10,44	686,61	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04641	Global	00807	02/05/2024	1.526,83		1.526,83	14/06/2024	22,89	1.503,94	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04642	Global	00807	02/05/2024	1.373,86		1.373,86	14/06/2024	20,59	1.353,27	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04643	Global	00807	02/05/2024	551,40		551,40	14/06/2024	8,26	543,14	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04644	Global	00807	02/05/2024	530,43		530,43	14/06/2024	7,95	522,48	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04645	Global	00807	02/05/2024	578,00		578,00	14/06/2024	8,65	569,35	

CREDOR : 013317 - ROGERIO JOSÉ DA ROCHA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.307,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.307,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	154,57	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.153,23	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	154,57	Despesas Pagas	10.153,23	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04646	Global	00807	02/05/2024	159,30		159,30	14/06/2024	2,37	156,93	

CREDOR : 009187 - RONALDO CAETANO DE MATTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04647	Global	00807	02/05/2024	2.949,20		2.949,20	14/06/2024	44,22	2.904,98	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04648	Global	00807	02/05/2024	1.699,41		1.699,41	14/06/2024	25,47	1.673,94	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04649	Global	00807	02/05/2024	1.505,31		1.505,31	14/06/2024	22,57	1.482,74	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04650	Global	00807	02/05/2024	1.540,00		1.540,00	14/06/2024	23,10	1.516,90	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04651	Global	00807	02/05/2024	3.535,67		3.535,67	14/06/2024	53,02	3.482,65	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04652	Global	00807	02/05/2024	5.002,20		5.002,20	14/06/2024	75,02	4.927,18	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04653	Global	00807	02/05/2024	1.207,32		1.207,32	14/06/2024	18,09	1.189,23	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04654	Global	00807	02/05/2024	1.175,98		1.175,98	14/06/2024	17,63	1.158,35	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04655	Global	00807	02/05/2024	3.300,59		3.300,59	14/06/2024	49,50	3.251,09	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05739	Global	00807	03/06/2024	2.706,60		2.706,60	11/07/2024	40,58	2.666,02	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05740	Global	00807	03/06/2024	3.000,00		3.000,00	11/07/2024	45,00	2.955,00	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05741	Global	00807	03/06/2024	2.651,55		2.651,55	11/07/2024	39,76	2.611,79	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05742	Global	00807	03/06/2024	2.885,00		2.885,00	11/07/2024	43,27	2.841,73	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05743	Global	00807	03/06/2024	2.893,38		2.893,38	11/07/2024	43,39	2.849,99	

CREDOR : 015848 - ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05744	Global	00807	03/06/2024	752,02		752,02	11/07/2024	11,27	740,75	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05745	Global	00807	03/06/2024	4.660,40		4.660,40	11/07/2024	69,90	4.590,50	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05746	Global	00807	03/06/2024	4.363,13		4.363,13	11/07/2024	65,43	4.297,70	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05747	Global	00807	03/06/2024	867,21		867,21	11/07/2024	12,99	854,22	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05748	Global	00807	03/06/2024	5.185,70		5.185,70	11/07/2024	77,77	5.107,93	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05749	Global	00807	03/06/2024	504,23		504,23	11/07/2024	7,55	496,68	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05750	Global	00807	03/06/2024	4.254,14		4.254,14	11/07/2024	63,79	4.190,35	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05751	Global	00807	03/06/2024	750,83		750,83	11/07/2024	11,25	739,58	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05752	Global	00807	03/06/2024	1.284,15		1.284,15	11/07/2024	19,24	1.264,91	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05753	Global	00807	03/06/2024	1.000,00		1.000,00	11/07/2024	15,00	985,00	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05754	Global	00807	03/06/2024	1.529,75		1.529,75	11/07/2024	22,92	1.506,83	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05755	Global	00807	03/06/2024	2.494,33		2.494,33	11/07/2024	37,40	2.456,93	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05756	Global	00807	03/06/2024	4.611,59		4.611,59	11/07/2024	69,16	4.542,43	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05757	Global	00807	03/06/2024	2.627,74		2.627,74	11/07/2024	39,40	2.588,34	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05758	Global	00807	03/06/2024	624,03		624,03	11/07/2024	9,34	614,69	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05759	Global	00807	03/06/2024	3.815,29		3.815,29	11/07/2024	57,22	3.758,07	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05760	Global	00807	03/06/2024	329,45		329,45	11/07/2024	4,92	324,53	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05761	Global	00807	03/06/2024	2.189,63		2.189,63	11/07/2024	32,82	2.156,81	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05762	Global	00807	03/06/2024	2.000,85		2.000,85	11/07/2024	30,01	1.970,84	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05763	Global	00807	03/06/2024	3.500,00		3.500,00	11/07/2024	52,50	3.447,50	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05764	Global	00807	03/06/2024	1.344,77		1.344,77	11/07/2024	20,15	1.324,62	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05765	Global	00807	03/06/2024	951,20		951,20	11/07/2024	14,26	936,94	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05766	Global	00807	03/06/2024	438,26		438,26	11/07/2024	6,55	431,71	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05767	Global	00807	03/06/2024	1.844,40		1.844,40	11/07/2024	27,65	1.816,75	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05768	Global	00807	03/06/2024	1.534,23		1.534,23	11/07/2024	23,00	1.511,23	

CREDOR : 009100 - OSVALDINA CAETANO

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.997,24	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.997,24	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	89,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.907,36	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	89,88	Despesas Pagas	5.907,36	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05769	Global	00807	03/06/2024	250,86		250,86	11/07/2024	3,76	247,10	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05770	Global	00807	03/06/2024	774,00		774,00	11/07/2024	11,59	762,41	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05771	Global	00807	03/06/2024	1.529,09		1.529,09	11/07/2024	22,91	1.506,18	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05772	Global	00807	03/06/2024	3.124,07		3.124,07	11/07/2024	46,84	3.077,23	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05773	Global	00807	03/06/2024	1.132,48		1.132,48	11/07/2024	16,97	1.115,51	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05774	Global	00807	03/06/2024	3.500,00		3.500,00	11/07/2024	52,50	3.447,50	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05775	Global	00807	03/06/2024	3.000,00		3.000,00	11/07/2024	45,00	2.955,00	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05776	Global	00807	03/06/2024	1.507,22		1.507,22	11/07/2024	22,59	1.484,63	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05778	Global	00807	03/06/2024	1.002,20		1.002,20	11/07/2024	15,02	987,18	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05779	Global	00807	03/06/2024	2.335,51		2.335,51	11/07/2024	35,02	2.300,49	

CREDOR : 009187 - RONALDO CAETANO DE MATTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05780	Global	00807	03/06/2024	2.532,54		2.532,54	11/07/2024	37,98	2.494,56	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05781	Global	00807	03/06/2024	422,31		422,31	11/07/2024	6,32	415,99	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06907	Global	00807	01/07/2024	2.297,61		2.297,61	16/08/2024	34,45	2.263,16	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06908	Global	00807	01/07/2024	2.693,16		2.693,16	16/08/2024	40,38	2.652,78	

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06909	Global	00807	01/07/2024	3.562,00		3.562,00	16/08/2024	53,42	3.508,58	

CREDOR : 015848 - ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06910	Estimativo	00807	01/07/2024	438,81		438,81	16/08/2024	6,56	432,25	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06911	Global	00807	01/07/2024	2.030,40		2.030,40	16/08/2024	30,45	1.999,95	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06912	Global	00807	01/07/2024	1.027,14		1.027,14	16/08/2024	15,39	1.011,75	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06913	Global	00807	01/07/2024	1.233,90		1.233,90	16/08/2024	18,49	1.215,41	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06914	Global	00807	01/07/2024	332,40		332,40	16/08/2024	4,97	327,43	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06915	Global	00807	01/07/2024	2.441,87		2.441,87	16/08/2024	36,62	2.405,25	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06916	Global	00807	01/07/2024	2.508,03		2.508,03	16/08/2024	37,60	2.470,43	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06917	Global	00807	01/07/2024	2.711,60		2.711,60	16/08/2024	40,66	2.670,94	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06918	Global	00807	01/07/2024	2.305,54		2.305,54	16/08/2024	34,57	2.270,97	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06919	Global	00807	01/07/2024	741,09		741,09	16/08/2024	11,11	729,98	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06920	Global	00807	01/07/2024	2.917,02		2.917,02	16/08/2024	43,74	2.873,28	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06921	Global	00807	01/07/2024	425,43		425,43	16/08/2024	6,37	419,06	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06922	Global	00807	01/07/2024	2.195,78		2.195,78	16/08/2024	4,39	2.191,39	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06923	Global	00807	01/07/2024	714,39		714,39	16/08/2024	10,70	703,69	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06924	Global	00807	01/07/2024	2.359,23		2.359,23	16/08/2024	35,37	2.323,86	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06925	Global	00807	01/07/2024	2.042,35		2.042,35	16/08/2024	30,62	2.011,73	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06926	Global	00807	01/07/2024	1.359,30		1.359,30	16/08/2024	20,37	1.338,93	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06927	Global	00807	01/07/2024	201,00		201,00	16/08/2024	3,01	197,99	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06928	Global	00807	01/07/2024	4.136,58		4.136,58	16/08/2024	62,03	4.074,55	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06929	Global	00807	01/07/2024	1.812,74		1.812,74	16/08/2024	27,18	1.785,56	

CREDOR : 009100 - OSVALDINA CAETANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06930	Global	00807	01/07/2024	363,28		363,28	16/08/2024	5,43	357,85	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06931	Global	00807	01/07/2024	1.039,55		1.039,55	16/08/2024	15,57	1.023,98	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06932	Global	00807	01/07/2024	1.243,96		1.243,96	16/08/2024	18,64	1.225,32	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06933	Global	00807	01/07/2024	628,50		628,50	16/08/2024	9,41	619,09	

CREDOR : 009187 - RONALDO CAETANO DE MATTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06934	Global	00807	01/07/2024	2.237,09		2.237,09	16/08/2024	33,54	2.203,55	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06935	Global	00807	01/07/2024	1.587,16		1.587,16	16/08/2024	23,79	1.563,37	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06936	Global	00807	01/07/2024	1.860,54		1.860,54	16/08/2024	27,90	1.832,64	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06937	Global	00807	01/07/2024	1.090,53		1.090,53	16/08/2024	16,35	1.074,18	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08650	Global	00807	30/07/2024	4.110,68		4.110,68	16/08/2024	61,65	4.049,03	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08651	Global	00807	30/07/2024	1.546,78		1.546,78	16/08/2024	23,19	1.523,59	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08652	Global	00807	30/07/2024	1.188,94		1.188,94	16/08/2024	17,81	1.171,13	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08653	Global	00807	30/07/2024	2.852,69		2.852,69	16/08/2024	42,78	2.809,91	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08654	Global	00807	30/07/2024	2.338,18		2.338,18	16/08/2024	35,05	2.303,13	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08655	Global	00807	30/07/2024	2.489,62		2.489,62	16/08/2024	37,32	2.452,30	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08656	Global	00807	30/07/2024	4.283,21		4.283,21	16/08/2024	64,23	4.218,98	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08657	Global	00807	30/07/2024	1.497,69		1.497,69	16/08/2024	22,45	1.475,24	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08658	Global	00807	30/07/2024	2.343,50		2.343,50	16/08/2024	35,14	2.308,36	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08659	Global	00807	30/07/2024	3.731,61		3.731,61	16/08/2024	55,96	3.675,65	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08660	Global	00807	30/07/2024	1.842,73		1.842,73	16/08/2024	27,63	1.815,10	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08661	Global	00807	30/07/2024	971,05		971,05	16/08/2024	14,56	956,49	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08662	Global	00807	30/07/2024	4.237,44		4.237,44	16/08/2024	63,54	4.173,90	

CREDOR : 016777 - SUELI DA SILVA DIAS DAMACENA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.497,82	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.497,82	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	187,39	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.310,43	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	187,39	Despesas Pagas	12.310,43	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08663	Global	00807	30/07/2024	2.823,29		2.823,29	16/08/2024	42,33	2.780,96	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08664	Global	00807	30/07/2024	2.979,51		2.979,51	16/08/2024	44,67	2.934,84	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08717	Estimativo	00807	01/08/2024	2.896,37		2.896,37	12/09/2024	43,46	2.852,91	

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08718	Estimativo	00807	01/08/2024	2.062,22		2.062,22	12/09/2024	30,92	2.031,30	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08719	Estimativo	00807	01/08/2024	3.387,63		3.387,63	12/09/2024	50,80	3.336,83	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08720	Estimativo	00807	01/08/2024	1.228,78		1.228,78	12/09/2024	18,44	1.210,34	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08721	Estimativo	00807	01/08/2024	1.942,25		1.942,25	12/09/2024	29,12	1.913,13	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08722	Estimativo	00807	01/08/2024	237,24		237,24	12/09/2024	3,55	233,69	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08723	Estimativo	00807	01/08/2024	1.786,65		1.786,65	12/09/2024	26,78	1.759,87	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08724	Estimativo	00807	01/08/2024	1.218,29		1.218,29	12/09/2024	18,25	1.200,04	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08725	Estimativo	00807	01/08/2024	2.404,86		2.404,86	12/09/2024	36,08	2.368,78	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08726	Estimativo	00807	01/08/2024	1.168,37		1.168,37	12/09/2024	17,53	1.150,84	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08727	Estimativo	00807	01/08/2024	594,50		594,50	12/09/2024	8,92	585,58	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08728	Estimativo	00807	01/08/2024	935,64		935,64	12/09/2024	14,02	921,62	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08729	Estimativo	00807	01/08/2024	1.806,79		1.806,79	12/09/2024	27,09	1.779,70	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08730	Estimativo	00807	01/08/2024	638,03		638,03	12/09/2024	9,55	628,48	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08731	Estimativo	00807	01/08/2024	3.940,49		3.940,49	12/09/2024	7,88	3.932,61	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08732	Estimativo	00807	01/08/2024	1.331,65		1.331,65	12/09/2024	19,97	1.311,68	

CREDOR : 009100 - OSVALDINA CAETANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08733	Estimativo	00807	01/08/2024	528,30		528,30	12/09/2024	7,90	520,40	

CREDOR : 009688 - LACY JOSE DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08734	Estimativo	00807	01/08/2024	3.176,45		3.176,45	12/09/2024	47,63	3.128,82	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08735	Estimativo	00807	01/08/2024	1.695,79		1.695,79	12/09/2024	25,45	1.670,34	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08736	Estimativo	00807	01/08/2024	2.452,33		2.452,33	12/09/2024	36,77	2.415,56	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08737	Estimativo	00807	01/08/2024	1.492,87		1.492,87	12/09/2024	22,40	1.470,47	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08738	Estimativo	00807	01/08/2024	2.892,11		2.892,11	12/09/2024	43,38	2.848,73	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08739	Estimativo	00807	01/08/2024	2.282,62		2.282,62	12/09/2024	34,23	2.248,39	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08740	Estimativo	00807	01/08/2024	1.167,51		1.167,51	12/09/2024	17,50	1.150,01	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08741	Estimativo	00807	01/08/2024	1.801,98		1.801,98	12/09/2024	27,02	1.774,96	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08742	Estimativo	00807	01/08/2024	677,70		677,70	12/09/2024	10,16	667,54	

CREDOR : 009187 - RONALDO CAETANO DE MATTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08743	Estimativo	00807	01/08/2024	1.846,41		1.846,41	12/09/2024	27,68	1.818,73	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08744	Estimativo	00807	01/08/2024	2.192,09		2.192,09	12/09/2024	32,87	2.159,22	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08745	Estimativo	00807	01/08/2024	1.897,60		1.897,60	12/09/2024	28,47	1.869,13	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08746	Estimativo	00807	01/08/2024	1.093,74		1.093,74	12/09/2024	16,39	1.077,35	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08747	Estimativo	00807	01/08/2024	4.277,79		4.277,79	12/09/2024	64,15	4.213,64	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08748	Estimativo	00807	01/08/2024	1.966,16		1.966,16	12/09/2024	29,51	1.936,65	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08749	Estimativo	00807	01/08/2024	1.006,20		1.006,20	12/09/2024	15,09	991,11	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08750	Estimativo	00807	01/08/2024	3.293,08		3.293,08	12/09/2024	49,41	3.243,67	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08751	Estimativo	00807	01/08/2024	2.417,49		2.417,49	12/09/2024	36,26	2.381,23	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08752	Estimativo	00807	01/08/2024	2.077,15		2.077,15	12/09/2024	31,17	2.045,98	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08753	Estimativo	00807	01/08/2024	4.310,03		4.310,03	12/09/2024	64,65	4.245,38	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08754	Estimativo	00807	01/08/2024	2.720,23		2.720,23	12/09/2024	40,80	2.679,43	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08755	Estimativo	00807	01/08/2024	3.559,18		3.559,18	12/09/2024	53,37	3.505,81	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08756	Estimativo	00807	01/08/2024	4.107,28		4.107,28	12/09/2024	61,62	4.045,66	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08757	Estimativo	00807	01/08/2024	1.583,49		1.583,49	12/09/2024	23,75	1.559,74	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08758	Estimativo	00807	01/08/2024	1.830,84		1.830,84	12/09/2024	27,46	1.803,38	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08759	Estimativo	00807	01/08/2024	4.224,64		4.224,64	12/09/2024	63,35	4.161,29	

CREDOR : 016777 - SUELI DA SILVA DIAS DAMACENA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08760	Estimativo	00807	01/08/2024	3.927,82		3.927,82	16/09/2024	58,90	3.868,92	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08761	Estimativo	00807	01/08/2024	2.664,75		2.664,75	12/09/2024	39,95	2.624,80	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09778	Global	00807	02/09/2024	2.954,29		2.954,29	10/10/2024	44,30	2.909,99	

CREDOR : 009143 - MARIA ANTONIA DA SILVA DIAS CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09779	Global	00807	02/09/2024	793,08		793,08	10/10/2024	11,88	781,20	

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09780	Global	00807	02/09/2024	2.110,08		2.110,08	10/10/2024	31,65	2.078,43	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09781	Global	00807	02/09/2024	1.506,02		1.506,02	10/10/2024	22,58	1.483,44	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09782	Global	00807	02/09/2024	1.053,80		1.053,80	10/10/2024	15,79	1.038,01	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09783	Global	00807	02/09/2024	3.255,29		3.255,29	10/10/2024	48,82	3.206,47	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09784	Global	00807	02/09/2024	708,14		708,14	10/10/2024	10,60	697,54	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09785	Global	00807	02/09/2024	2.020,80		2.020,80	10/10/2024	30,30	1.990,50	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09786	Global	00807	02/09/2024	1.306,54		1.306,54	10/10/2024	19,58	1.286,96	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09787	Global	00807	02/09/2024	488,20		488,20	10/10/2024	7,30	480,90	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09788	Global	00807	02/09/2024	721,60		721,60	10/10/2024	10,81	710,79	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09789	Global	00807	02/09/2024	3.251,66		3.251,66	10/10/2024	48,76	3.202,90	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09790	Global	00807	02/09/2024	2.353,10		2.353,10	10/10/2024	4,70	2.348,40	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09791	Global	00807	02/09/2024	2.150,81		2.150,81	10/10/2024	32,25	2.118,56	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09792	Global	00807	02/09/2024	1.206,37		1.206,37	10/10/2024	18,08	1.188,29	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09793	Global	00807	02/09/2024	2.325,58		2.325,58	10/10/2024	34,87	2.290,71	

CREDOR : 009103 - MARIA DAS NEVES RODRIGUES ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09794	Global	00807	02/09/2024	2.028,99		2.028,99	10/10/2024	30,41	1.998,58	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09795	Global	00807	02/09/2024	1.320,20		1.320,20	10/10/2024	19,80	1.300,40	

CREDOR : 009100 - OSVALDINA CAETANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09796	Global	00807	02/09/2024	861,95		861,95	10/10/2024	12,92	849,03	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09797	Global	00807	02/09/2024	1.836,03		1.836,03	10/10/2024	27,53	1.808,50	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09798	Global	00807	02/09/2024	1.199,47		1.199,47	10/10/2024	17,97	1.181,50	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09799	Global	00807	02/09/2024	400,00		400,00	10/10/2024	6,00	394,00	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09800	Global	00807	02/09/2024	1.225,08		1.225,08	10/10/2024	18,37	1.206,71	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09801	Global	00807	02/09/2024	1.764,80		1.764,80	10/10/2024	26,45	1.738,35	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09802	Global	00807	02/09/2024	1.211,07		1.211,07	10/10/2024	18,16	1.192,91	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09803	Global	00807	02/09/2024	4.924,52		4.924,52	10/10/2024	73,85	4.850,67	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09804	Global	00807	02/09/2024	1.486,69		1.486,69	10/10/2024	22,29	1.464,40	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09805	Global	00807	02/09/2024	928,23		928,23	10/10/2024	13,90	914,33	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09806	Global	00807	02/09/2024	2.914,84		2.914,84	10/10/2024	43,70	2.871,14	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09807	Global	00807	02/09/2024	3.660,97		3.660,97	10/10/2024	54,91	3.606,06	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09808	Global	00807	02/09/2024	5.341,83		5.341,83	10/10/2024	80,12	5.261,71	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09809	Global	00807	02/09/2024	1.672,13		1.672,13	10/10/2024	25,07	1.647,06	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09810	Global	00807	02/09/2024	1.771,83		1.771,83	10/10/2024	26,57	1.745,26	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09811	Global	00807	02/09/2024	2.097,32		2.097,32	10/10/2024	31,44	2.065,88	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09812	Global	00807	02/09/2024	5.413,99		5.413,99	10/10/2024	81,19	5.332,80	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09813	Global	00807	02/09/2024	1.843,00		1.843,00	10/10/2024	27,63	1.815,37	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09814	Global	00807	02/09/2024	3.475,29		3.475,29	10/10/2024	52,12	3.423,17	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09815	Global	00807	02/09/2024	5.166,95		5.166,95	10/10/2024	77,49	5.089,46	

CREDOR : 016777 - SUELI DA SILVA DIAS DAMACENA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09816	Global	00807	02/09/2024	2.625,21		2.625,21	10/10/2024	39,37	2.585,84	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09817	Global	00807	02/09/2024	2.686,24		2.686,24	10/10/2024	40,28	2.645,96	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10790	Global	00807	01/10/2024	4.686,11		4.686,11	13/11/2024	70,28	4.615,83	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10791	Global	00807	01/10/2024	1.250,00		1.250,00	14/11/2024	18,75	1.231,25	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10792	Global	00807	01/10/2024	1.445,42		1.445,42	14/11/2024	21,67	1.423,75	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10793	Global	00807	01/10/2024	2.591,45		2.591,45	14/11/2024	38,86	2.552,59	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10794	Global	00807	01/10/2024	2.938,55		2.938,55	14/11/2024	44,06	2.894,49	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10795	Global	00807	01/10/2024	1.492,50		1.492,50	14/11/2024	22,38	1.470,12	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10796	Global	00807	01/10/2024	4.173,88		4.173,88	14/11/2024	62,59	4.111,29	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10797	Global	00807	01/10/2024	2.050,35		2.050,35	14/11/2024	30,75	2.019,60	

CREDOR : 011943 - ETIENE FONSECA JUNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10798	Global	00807	01/10/2024	2.000,00		2.000,00	13/11/2024	30,00	1.970,00	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10799	Global	00807	01/10/2024	4.555,92		4.555,92	13/11/2024	68,33	4.487,59	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10800	Global	00807	01/10/2024	2.553,84		2.553,84	14/11/2024	38,29	2.515,55	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10801	Global	00807	01/10/2024	1.833,40		1.833,40	14/11/2024	27,49	1.805,91	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10802	Global	00807	01/10/2024	4.370,64		4.370,64	14/11/2024	65,55	4.305,09	

CREDOR : 016777 - SUELI DA SILVA DIAS DAMACENA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10803	Global	00807	01/10/2024	1.654,65		1.654,65	14/11/2024	24,80	1.629,85	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10804	Global	00807	01/10/2024	3.788,74		3.788,74	14/11/2024	56,81	3.731,93	

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10805	Global	00807	01/10/2024	917,40		917,40	14/11/2024	13,74	903,66	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10806	Global	00807	01/10/2024	541,65		541,65	14/11/2024	8,11	533,54	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10807	Global	00807	01/10/2024	1.025,24		1.025,24	13/11/2024	15,37	1.009,87	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10808	Global	00807	01/10/2024	2.068,04		2.068,04	14/11/2024	31,00	2.037,04	

CREDOR : 004740 - EUCLIDES ALVES CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10809	Global	00807	01/10/2024	2.650,68		2.650,68	13/11/2024	39,75	2.610,93	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10810	Global	00807	01/10/2024	729,32		729,32	14/11/2024	10,92	718,40	

CREDOR : 010992 - HÉLIO EDSON F. MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10811	Global	00807	01/10/2024	511,81		511,81	13/11/2024	7,67	504,14	

CREDOR : 015035 - JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10812	Global	00807	01/10/2024	2.749,49		2.749,49	14/11/2024	41,22	2.708,27	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10813	Global	00807	01/10/2024	1.292,56		1.292,56	14/11/2024	19,38	1.273,18	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10814	Global	00807	01/10/2024	511,13		511,13	14/11/2024	1,02	510,11	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10815	Global	00807	01/10/2024	1.403,00		1.403,00	14/11/2024	21,03	1.381,97	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 009103 - MARIA DAS NEVES RODRIGUES ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10816	Global	00807	01/10/2024	1.542,86		1.542,86	13/11/2024	23,13	1.519,73	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10817	Global	00807	01/10/2024	949,38		949,38	13/11/2024	14,22	935,16	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10818	Global	00807	01/10/2024	2.048,18		2.048,18	13/11/2024	30,70	2.017,48	

CREDOR : 009100 - OSVALDINA CAETANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10819	Global	00807	01/10/2024	652,39		652,39	13/11/2024	9,77	642,62	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10820	Global	00807	01/10/2024	1.145,28		1.145,28	13/11/2024	17,17	1.128,11	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10821	Global	00807	01/10/2024	773,80		773,80	14/11/2024	11,59	762,21	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10822	Global	00807	01/10/2024	626,90		626,90	14/11/2024	9,39	617,51	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10823	Global	00807	01/10/2024	1.481,90		1.481,90	13/11/2024	22,22	1.459,68	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10824	Global	00807	01/10/2024	1.896,70		1.896,70	13/11/2024	28,44	1.868,26	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10825	Global	00807	01/10/2024	1.669,93		1.669,93	13/11/2024	25,02	1.644,91	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11693	Global	00807	01/11/2024	4.500,00		4.500,00	24/12/2024	67,50	4.432,50	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11694	Global	00807	01/11/2024	1.681,21		1.681,21	26/12/2024	25,21	1.656,00	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11695	Global	00807	01/11/2024	3.644,44		3.644,44	26/12/2024	54,65	3.589,79	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11696	Global	00807	01/11/2024	844,70		844,70	26/12/2024	12,65	832,05	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11697	Global	00807	01/11/2024	2.222,42		2.222,42	26/12/2024	33,32	2.189,10	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11698	Global	00807	01/11/2024	4.391,05		4.391,05	26/12/2024	65,86	4.325,19	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11699	Global	00807	01/11/2024	1.959,90		1.959,90	26/12/2024	29,37	1.930,53	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11700	Global	00807	01/11/2024	4.691,20		4.691,20	24/12/2024	70,36	4.620,84	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11701	Global	00807	01/11/2024	544,01		544,01	26/12/2024	8,14	535,87	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11702	Global	00807	01/11/2024	1.021,71		1.021,71	26/12/2024	15,32	1.006,39	

CREDOR : 001147 - SILOMA SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11703	Global	00807	01/11/2024	4.500,00		4.500,00	26/12/2024	67,50	4.432,50	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016777 - SUELI DA SILVA DIAS DAMACENA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11704	Global	00807	01/11/2024	1.466,85		1.466,85	26/12/2024	21,99	1.444,86	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11705	Global	00807	01/11/2024	2.880,76		2.880,76	26/12/2024	43,20	2.837,56	

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11706	Global	00807	01/11/2024	1.348,30		1.348,30	26/12/2024	20,20	1.328,10	

CREDOR : 015848 - ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11707	Global	00807	01/11/2024	3.169,92		3.169,92	26/12/2024	47,52	3.122,40	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11708	Global	00807	01/11/2024	658,52		658,52	26/12/2024	9,86	648,66	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11709	Global	00807	01/11/2024	1.632,80		1.632,80	24/12/2024	24,48	1.608,32	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11710	Global	00807	01/11/2024	748,24		748,24	26/12/2024	11,20	737,04	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11711	Global	00807	01/11/2024	1.333,09		1.333,09	26/12/2024	19,98	1.313,11	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11712	Global	00807	01/11/2024	3.158,67		3.158,67	26/12/2024	47,36	3.111,31	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11713	Global	00807	01/11/2024	779,47		779,47	24/12/2024	11,67	767,80	

CREDOR : 009103 - MARIA DAS NEVES RODRIGUES ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11714	Global	00807	01/11/2024	2.231,14		2.231,14	24/12/2024	33,46	2.197,68	

CREDOR : 009100 - OSVALDINA CAETANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11715	Global	00807	01/11/2024	3.340,46		3.340,46	24/12/2024	50,10	3.290,36	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11716	Global	00807	01/11/2024	1.837,92		1.837,92	24/12/2024	27,55	1.810,37	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11717	Global	00807	01/11/2024	498,53		498,53	26/12/2024	7,46	491,07	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11718	Global	00807	01/11/2024	630,00		630,00	26/12/2024	9,45	620,55	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11719	Global	00807	01/11/2024	1.735,28		1.735,28	24/12/2024	26,02	1.709,26	

CREDOR : 013317 - ROGERIO JOSÉ DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11720	Global	00807	01/11/2024	4.245,70		4.245,70	26/12/2024	63,67	4.182,03	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11721	Global	00807	01/11/2024	860,50		860,50	24/12/2024	12,90	847,60	

CREDOR : 015036 - VALTER PICHIONI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11722	Global	00807	01/11/2024	1.736,27		1.736,27	24/12/2024	26,03	1.710,24	

CREDOR : 015010 - ZAQUEU ANTONIO MOREIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	6.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	90,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.910,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	90,00	Despesas Pagas	5.910,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11723	Global	00807	01/11/2024	2.346,20		2.346,20	24/12/2024	35,18	2.311,02	
	12412	Global	00807	02/12/2024	3.653,80		3.653,80	24/12/2024	54,82	3.598,98	

CREDOR : 013317 - ROGERIO JOSÉ DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12413	Global	00807	02/12/2024	5.595,00		5.595,00	26/12/2024	83,93	5.511,07	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12414	Global	00807	02/12/2024	3.410,95		3.410,95	26/12/2024	51,16	3.359,79	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12415	Global	00807	02/12/2024	4.426,43		4.426,43	24/12/2024	66,38	4.360,05	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12416	Global	00807	02/12/2024	1.440,71		1.440,71	26/12/2024	21,61	1.419,10	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12417	Global	00807	02/12/2024	1.294,21		1.294,21	26/12/2024	19,41	1.274,80	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	07970	Ordinário	07/12/2016	341,01	341,01	341,01				

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2016	08008	Ordinário	16/12/2016	679,91	679,91	679,91				

CREDOR : 008349 - ANTONINO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00205	Estimativo	00085	02/01/2024	8.619,60		212,65	18/01/2024		212,65	
							212,65	06/02/2024		212,65	
							212,65	16/02/2024		212,65	
							212,65	14/03/2024		212,65	
							234,00	01/04/2024		234,00	
							234,00	04/04/2024		234,00	
							234,00	12/04/2024		234,00	
							234,00	12/04/2024		234,00	
							234,00	03/05/2024		234,00	
							234,00	03/05/2024		234,00	
							125,00	03/05/2024		125,00	
							234,00	17/05/2024		234,00	
							936,00	29/05/2024		936,00	
							234,00	12/06/2024		234,00	
							234,00	05/07/2024		234,00	
							234,00	18/07/2024		234,00	
							234,00	18/07/2024		234,00	
							234,00	25/07/2024		234,00	
							234,00	23/08/2024		234,00	
							234,00	03/09/2024		234,00	
							468,00	16/09/2024		468,00	
							234,00	08/10/2024		234,00	
							234,00	08/10/2024		234,00	
							234,00	08/10/2024		234,00	
							234,00	23/10/2024		234,00	
							234,00	22/11/2024		234,00	
							468,00	26/11/2024		468,00	
							390,00	26/12/2024		390,00	
							702,00	26/12/2024		702,00	
							234,00	30/12/2024		234,00	

CREDOR : 013418 - FRANCIELE FREIRE ALVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00206	Estimativo	00471	02/01/2024	2.052,80		113,40	15/01/2024		113,40	
							113,40	27/02/2024		113,40	
							500,00	23/07/2024		500,00	
							1.326,00	24/09/2024		1.326,00	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01267	Ordinário	00868	29/01/2024	113,40		113,40	06/02/2024		113,40	

CREDOR : 011833 - ELIANE APARECIDA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03885	Ordinário	00398	10/04/2024	936,00		936,00	16/04/2024		936,00	

CREDOR : 009424 - DOUGLAS SPIRANDELI JACINTO FERREIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05512	Ordinário	00949	22/05/2024	343,50		343,50	29/05/2024		343,50	

CREDOR : 009923 - EMILIO GUIMARÃES CAMPOS SOBRINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07673	Ordinário	00164	19/07/2024	546,00		546,00	25/07/2024		546,00	

CREDOR : 011833 - ELIANE APARECIDA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12952	Ordinário	29/12/2023	212,65		212,65	04/01/2024		212,65	
	12973	Ordinário	29/12/2023	212,65		212,65	04/01/2024		212,65	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08801	Estimativo	00181	01/08/2024	876.008,70		175.201,74	30/08/2024		175.201,74	
							175.201,74	30/09/2024		175.201,74	
							175.201,74	30/10/2024		175.201,74	
							175.201,74	29/11/2024		175.201,74	
							175.201,74	30/12/2024		175.201,74	
	08802	Estimativo	00180	01/08/2024	28.202,86	1,00	6.699,71	30/10/2024		6.699,71	
							9.504,34	29/11/2024		9.504,34	
							11.997,81	30/12/2024		11.997,81	
	09870	Estimativo	00180	02/09/2024	5.875,69		5.875,69	30/09/2024		5.875,69	

CREDOR : 010316 - CONSORCIO DE SAÚDE E DESEN. DOS VALES DO

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.411.872,92	Valor Empenhado:	86.140,55	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	711.918,39	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.665.668,74	Valor Liquidado:	86.140,55		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.659.406,50	Valor Pago Líquido:	86.140,55	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	40.548,03	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.745.547,05	Despesas em Aberto	40.548,03

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00141	Estimativo	00502	02/01/2024	30.578,40		2.548,20	15/02/2024		2.548,20	
							2.548,20	15/02/2024		2.548,20	
							2.548,20	12/04/2024		2.548,20	
							2.548,20	09/04/2024		2.548,20	
							2.548,20	10/05/2024		2.548,20	
							2.548,20	12/06/2024		2.548,20	
							2.548,20	12/08/2024		2.548,20	
							1.912,20	16/08/2024		1.912,20	
							2.548,20	11/09/2024		2.548,20	
							2.548,20	16/10/2024		2.548,20	
							636,00	22/10/2024		636,00	
							2.548,20	13/11/2024		2.548,20	
							2.548,20	09/12/2024		2.548,20	
	00142	Estimativo	00503	02/01/2024	17.837,40		1.486,45	15/02/2024		1.486,45	
							1.486,45	15/02/2024		1.486,45	
							1.486,45	12/04/2024		1.486,45	
							1.486,45	09/04/2024		1.486,45	
							1.486,45	10/05/2024		1.486,45	
							1.486,45	12/06/2024		1.486,45	
							1.486,45	12/08/2024		1.486,45	
							1.115,45	16/08/2024		1.115,45	
							1.486,45	11/09/2024		1.486,45	
							1.486,45	16/10/2024		1.486,45	
							371,00	22/10/2024		371,00	
							1.486,45	13/11/2024		1.486,45	
							1.486,45	09/12/2024		1.486,45	
	00143	Estimativo	00504	02/01/2024	2.548,20		212,35	15/02/2024		212,35	
							212,35	15/02/2024		212,35	
							212,35	12/04/2024		212,35	
							212,35	09/04/2024		212,35	
							212,35	10/05/2024		212,35	
							212,35	12/06/2024		212,35	
							212,35	12/08/2024		212,35	
							159,35	16/08/2024		159,35	
							212,35	11/09/2024		212,35	
							212,35	16/10/2024		212,35	
							53,00	22/10/2024		53,00	
							212,35	13/11/2024		212,35	
							212,35	09/12/2024		212,35	
	00139	Global	00549	02/01/2024	46.033,41		46.033,41	29/02/2024		46.033,41	
	01533	Global	00549	01/02/2024	1.603.966,59	711.917,36	77.595,45	12/04/2024		77.595,45	
							94.064,21	07/05/2024		94.064,21	
							137.854,03	05/06/2024		137.854,03	
							142.024,29	10/07/2024		142.024,29	
							156.979,33	12/11/2024		156.979,33	
							2.825,38	12/11/2024		2.825,38	
							140.770,33	10/12/2024		140.770,33	
							84.532,76	31/12/2024		84.532,76	
							21.117,66	31/12/2024		21.117,66	34.285,79
2023	01191	Estimativo		01/02/2023	57.354,15		57.354,15	15/02/2024		57.354,15	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 010755 - CONASEMS - CONTRIBUICAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.523,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	17.523,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	17.523,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	17.523,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00674	Estimativo	00501	02/01/2024	17.523,00		1.298,00	12/01/2024		1.298,00	
							1.298,00	06/02/2024		1.298,00	
							1.298,00	05/03/2024		1.298,00	
							1.298,00	04/04/2024		1.298,00	
							1.298,00	08/05/2024		1.298,00	
							1.298,00	07/06/2024		1.298,00	
							1.622,50	05/07/2024		1.622,50	
							1.622,50	06/08/2024		1.622,50	
							1.622,50	06/09/2024		1.622,50	
							1.622,50	08/10/2024		1.622,50	
							1.622,50	07/11/2024		1.622,50	
							1.622,50	06/12/2024		1.622,50	

CREDOR : 013537 - DAMASCENO CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	152.478,92	Valor Empenhado:	27.723,44	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	152.478,92	Valor Liquidado:	27.723,44		
Descontos Realizados:	14.527,09	Descontos Realizados:	3.631,76	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	96.366,67	Valor Pago Líquido:	24.091,68	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	41.585,16	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	18.158,85	Despesas Pagas	120.458,35	Despesas em Aberto	41.585,16

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01839	Global	00327	15/02/2024	152.478,92		13.861,72	23/04/2024	1.815,88	12.045,84	
							13.861,72	03/05/2024	1.815,88	12.045,84	
							13.861,72	02/07/2024	1.815,88	12.045,84	
							13.861,72	02/07/2024	1.815,89	12.045,83	
							13.861,72	16/10/2024	1.815,89	12.045,83	
							13.861,72	16/10/2024	1.815,89	12.045,83	
							13.861,72	31/12/2024	1.815,89	12.045,83	
							13.861,72	31/12/2024	1.815,89	12.045,83	
							13.861,72				
							13.861,72				
							13.861,72				41.585,16

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	01362	Global	10/02/2023	27.723,44		13.861,72	17/01/2024	1.815,88	12.045,84	
						13.861,72	19/03/2024	1.815,88	12.045,84	

CREDOR : 010861 - ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	348,09	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	348,09	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	348,09	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	348,09	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03204	Ordinário	00291	22/03/2024	16,83		16,83	01/04/2024		16,83	
	05629	Estimativo	00291	28/05/2024	331,26		305,58	05/06/2024		305,58	
							25,68	07/06/2024		25,68	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00267	Global	00653	15/01/2024	482,31		482,31	08/05/2024	5,79	476,52	
	00268	Global	00653	15/01/2024	6.036,00		6.036,00	05/04/2024	72,44	5.963,56	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02779	Global	00653	14/03/2024	1.022,00		1.022,00	19/06/2024	12,26	1.009,74	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02780	Global	00653	17/04/2024	2.647,32		962,10	02/07/2024	11,55	950,55	
							342,00	20/09/2024	4,10	337,90	1.343,22

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02781	Global	00653	17/04/2024	3.060,65		616,53	20/05/2024	7,39	609,14	
							672,60	02/07/2024	8,07	664,53	
							1.354,40	15/07/2024	16,25	1.338,15	
							417,12	23/07/2024	5,00	412,12	

CREDOR : 016330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.278,29	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	9,43	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	768,71	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	9,22	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	759,49	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	500,15	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	9,22	Despesas Pagas	759,49	Despesas em Aberto	500,15

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02782	Global	00653	17/04/2024	188,64		188,64	02/07/2024	2,26	186,38	

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00007	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.717,92	Valor Empenhado:	7.247,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	0,24	ValorAnulado:	5.687,00		
Valor Liquidado:	8.327,68	Valor Liquidado:	1.560,00		
Descontos Realizados:	99,95	Descontos Realizados:	18,72	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.227,73	Valor Pago Líquido:	1.541,28	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	390,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	118,67	Despesas Pagas	9.769,01	Despesas em Aberto	390,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02795	Global	00653	17/04/2024	764,64		764,64	19/06/2024	9,18	755,46	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02796	Global	00653	17/04/2024	1.431,81		611,55	20/05/2024	7,34	604,21	
							358,56	10/06/2024	4,30	354,26	
							461,70	07/11/2024	5,54	456,16	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02797	Global	00653	17/04/2024	310,50		112,50	29/08/2024	1,35	111,15	198,00

CREDOR : 014814 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	606,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	606,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	7,28	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	598,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7,28	Despesas Pagas	598,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02798	Global	00653	17/04/2024	404,00		404,00	02/07/2024	4,85	399,15	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02799	Global	00653	17/04/2024	1.187,66		1.187,66	15/07/2024	14,25	1.173,41	

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	36.303,75	Valor Empenhado:	905,60	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	0,68	ValorAnulado:	905,60		
Valor Liquidado:	32.621,47	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	391,93	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.229,54	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	3.681,60	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	391,93	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02800	Global	00653	17/04/2024	3.097,92		817,92	20/05/2024	9,82	808,10	
							1.680,00	10/06/2024	20,16	1.659,84	
							600,00	10/06/2024	7,20	592,80	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02801	Global	00653	17/04/2024	6.018,75		4.703,45	19/06/2024	56,44	4.647,01	
							153,30	22/10/2024	1,84	151,46	1.162,00

CREDOR : 013375 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.247,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.891,50	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	22,70	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.868,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	355,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	22,70	Despesas Pagas	1.868,80	Despesas em Aberto	355,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02802	Global	00653	17/04/2024	768,00		768,00	10/06/2024	9,21	758,79	

CREDOR : 015387 - SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.442,28	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	5.315,52	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	63,79	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	5.251,73	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	2.126,76	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	63,79	Despesas Pagas	5.251,73	Despesas em Aberto	2.126,76

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02803	Global	00653	17/04/2024	1.284,30		997,80	02/07/2024	11,98	985,82	
							286,50	29/08/2024	3,44	283,06	

CREDOR : 012950 - ALFALAGOS LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.296,53	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	6.580,73	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	78,96	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.501,77	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	715,80	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	78,96	Despesas Pagas	6.501,77	Despesas em Aberto	715,80

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04011	Global	00653	17/04/2024	715,80						

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04012	Global	00653	17/04/2024	1.665,00						

CREDOR : 015381 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.815,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	9.815,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	117,78	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	9.697,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	117,78	Despesas Pagas	9.697,22	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04013	Global	00653	17/04/2024	9.815,00		9.815,00	20/05/2024	117,78	9.697,22	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05170	Global	00653	16/05/2024	7.112,32		1.750,24	02/07/2024	21,00	1.729,24	
							477,60	15/07/2024	5,73	471,87	
							1.378,50	29/08/2024	16,54	1.361,96	
							478,95	30/08/2024	5,75	473,20	
							576,90	11/10/2024	6,92	569,98	
							525,93	11/10/2024	6,31	519,62	1.924,20

CREDOR : 012950 - ALFALAGOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05171	Global	00653	16/05/2024	715,80		715,80	15/07/2024	8,59	707,21	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05172	Global	00653	16/05/2024	459,45		459,45	15/07/2024	5,51	453,94	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05173	Global	00653	16/05/2024	1.225,65		704,25	31/07/2024	8,45	695,80	
							521,40	29/08/2024	6,25	515,15	

CREDOR : 016330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05174	Global	00653	16/05/2024	117,90		117,90	15/07/2024	1,41	116,49	

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05175	Global	00653	16/05/2024	2.822,40		2.294,40	19/06/2024	27,53	2.266,87	
							528,00	15/07/2024	6,34	521,66	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05176	Global	00653	16/05/2024	3.793,10		3.115,13	19/06/2024	37,38	3.077,75	
							447,12	19/06/2024	5,36	441,76	
							230,85	20/09/2024	2,77	228,08	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05177	Global	00653	16/05/2024	706,50		594,00	15/07/2024	7,13	586,87	
							112,50	29/08/2024	1,35	111,15	

CREDOR : 014814 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05178	Estimativo	00653	16/05/2024	101,00		101,00	02/07/2024	1,22	99,78	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05179	Global	00653	16/05/2024	1.328,65		448,50	02/07/2024	5,38	443,12	
							854,25	12/11/2024	10,25	844,00	25,90

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05180	Global	00653	16/05/2024	1.849,60		1.849,60	15/07/2024	22,20	1.827,40	

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05181	Global	00653	16/05/2024	5.280,02		2.744,12	19/06/2024	32,92	2.711,20	
							579,30	15/07/2024	6,95	572,35	
							681,60	31/07/2024	8,18	673,42	
							675,00	31/07/2024	8,10	666,90	
							600,00	29/08/2024	7,20	592,80	

CREDOR : 015387 - SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05182	Global	00653	16/05/2024	1.284,30		997,80	31/07/2024	11,97	985,83	
							286,50	29/08/2024	3,44	283,06	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05183	Estimativo	00653	16/05/2024	1.533,49		1.395,19	29/08/2024	16,74	1.378,45	138,30

CREDOR : 013375 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05184	Estimativo	00653	16/05/2024	768,00		768,00	02/07/2024	9,22	758,78	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06354	Global	00653	17/06/2024	6.020,81		772,92	29/08/2024	9,28	763,64	
							234,68	12/09/2024	2,82	231,86	
							642,87	11/10/2024	7,71	635,16	
							1.133,58	11/10/2024	13,60	1.119,98	
							3.236,76	22/10/2024	38,84	3.197,92	

CREDOR : 012950 - ALFALAGOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06355	Global	00653	17/06/2024	2.383,61		2.383,61	23/07/2024	28,60	2.355,01	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06356	Global	00653	17/06/2024	947,69		947,69	29/08/2024	11,37	936,32	

CREDOR : 016330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06357	Global	00653	17/06/2024	235,80		235,80	30/08/2024	2,83	232,97	

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06358	Global	00653	17/06/2024	310,24	0,24	310,00	31/07/2024	3,72	306,28	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06359	Global	00653	17/06/2024	1.498,30		682,90	15/07/2024	8,19	674,71	
							815,40	23/07/2024	9,78	805,62	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06360	Global	00653	17/06/2024	500,00		500,00	23/07/2024	6,00	494,00	

CREDOR : 016332 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	927,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	927,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	11,12	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	915,88	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	11,12	Despesas Pagas	915,88	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06361	Global	00653	17/06/2024	927,00		927,00	30/08/2024	11,12	915,88	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06362	Global	00653	17/06/2024	897,00		897,00	31/07/2024	10,76	886,24	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06363	Global	00653	17/06/2024	181,00		181,00	29/08/2024	2,18	178,82	

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06364	Global	00653	17/06/2024	6.866,70	0,68	1.339,54	31/07/2024	16,07	1.323,47	
							767,00	29/08/2024	9,70	757,30	
							1.620,48	29/08/2024	19,44	1.601,04	
							1.534,00	29/08/2024	18,41	1.515,59	
							1.125,00	29/08/2024	13,50	1.111,50	
							480,00	22/10/2024	5,76	474,24	

CREDOR : 015387 - SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06365	Global	00653	17/06/2024	2.104,77		1.646,37	12/09/2024	19,76	1.626,61	
							458,40	11/10/2024	5,50	452,90	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06366	Global	00653	17/06/2024	3.053,04		2.678,46	29/08/2024	32,14	2.646,32	
							153,30	07/11/2024	1,84	151,46	
							221,28	03/12/2024	2,66	218,62	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09182	Global	00653	09/08/2024	846,90		287,40	11/10/2024	3,45	283,95	
							559,50	03/12/2024	6,71	552,79	

CREDOR : 012950 - ALFALAGOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09183	Global	00653	09/08/2024	1.431,60		1.431,60	12/09/2024	17,18	1.414,42	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09184	Global	00653	09/08/2024	269,88						

CREDOR : 016330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09185	Global	00653	09/08/2024	235,80	9,43	226,37	12/12/2024	2,72	223,65	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09186	Global	00653	09/08/2024	1.504,16		1.504,16	12/09/2024	18,05	1.486,11	

CREDOR : 012954 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09187	Global	00653	09/08/2024	354,00		354,00	12/11/2024	4,25	349,75	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09188	Global	00653	09/08/2024	2.990,70		2.990,70	11/10/2024	35,88	2.954,82	

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09189	Global	00653	09/08/2024	8.249,20		4.585,00	20/09/2024	55,02	4.529,98	
							1.363,20	11/10/2024	16,35	1.346,85	2.301,00

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09190	Global	00653	09/08/2024	2.206,00		2.206,00	20/09/2024	26,47	2.179,53	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10157	Global	00653	13/09/2024	4.647,45		2.494,35	07/11/2024	29,93	2.464,42	
							967,20	12/11/2024	11,60	955,60	
							223,80	12/12/2024	2,69	221,11	962,10

CREDOR : 012950 - ALFALAGOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10158	Global	00653	13/09/2024	618,12		357,90	22/10/2024	4,29	353,61	
							260,22	22/10/2024	3,12	257,10	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10159	Global	00653	13/09/2024	347,70		347,70	22/10/2024	4,17	343,53	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10160	Global	00653	13/09/2024	866,96		463,40	12/11/2024	5,56	457,84	
							403,56	12/11/2024	4,84	398,72	

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10161	Global	00653	13/09/2024	1.548,00		1.548,00	22/10/2024	18,58	1.529,42	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10162	Global	00653	13/09/2024	1.371,48		1.371,48	22/10/2024	16,46	1.355,02	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10163	Global	00653	13/09/2024	112,50		112,50	13/11/2024	1,35	111,15	

CREDOR : 014814 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10164	Global	00653	13/09/2024	101,00		101,00	22/10/2024	1,21	99,79	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10165	Global	00653	13/09/2024	1.332,00		1.332,00	22/10/2024	15,98	1.316,02	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10166	Global	00653	13/09/2024	478,27		179,27	22/10/2024	2,15	177,12	
							299,00	07/11/2024	3,59	295,41	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10167	Global	00653	13/09/2024	2.184,00		1.444,00	12/12/2024	17,33	1.426,67	
							740,00	19/12/2024	8,88	731,12	

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10168	Global	00653	13/09/2024	7.120,69		4.728,59	22/10/2024	56,74	4.671,85	
							1.131,90	07/11/2024	13,58	1.118,32	
							800,00	12/11/2024	9,60	790,40	460,20

CREDOR : 013435 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.848,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.848,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	22,18	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.825,82	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	22,18	Despesas Pagas	1.825,82	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10169	Global	00653	13/09/2024	1.848,00		1.848,00	22/10/2024	22,18	1.825,82	

CREDOR : 015387 - SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10170	Global	00653	13/09/2024	642,15		642,15	12/11/2024	7,70	634,45	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10172	Global	00653	13/09/2024	3.448,72		1.470,21	22/10/2024	17,65	1.452,56	
							153,30	07/11/2024	1,84	151,46	
							1.061,10	12/11/2024	12,73	1.048,37	764,11

CREDOR : 013375 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10173	Global	00653	13/09/2024	355,50		355,50	03/12/2024	4,27	351,23	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11935	Global	00653	06/11/2024	4.932,80		2.097,80	12/12/2024	25,17	2.072,63	2.835,00

CREDOR : 012950 - ALFALAGOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11936	Global	00653	06/11/2024	1.431,60		1.431,60	03/12/2024	17,18	1.414,42	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11937	Global	00653	06/11/2024	916,00						

CREDOR : 016330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11938	Global	00653	06/11/2024	500,15						

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11939	Global	00653	06/11/2024	3.272,64		764,64	19/12/2024	9,18	755,46	
							2.118,00	30/12/2024	25,42	2.092,58	390,00

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11940	Global	00653	06/11/2024	1.513,91		1.233,11	12/12/2024	14,79	1.218,32	
							280,80	30/12/2024	3,37	277,43	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11941	Global	00653	06/11/2024	299,00		299,00	30/12/2024	3,59	295,41	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11942	Global	00653	06/11/2024	1.312,40		1.312,40	19/12/2024	15,75	1.296,65	

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11943	Global	00653	06/11/2024	5.689,22		681,60	03/12/2024	8,18	673,42	
							4.087,22	12/12/2024	49,05	4.038,17	920,40

CREDOR : 015387 - SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11944	Global	00653	06/11/2024	2.126,76						

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11946	Global	00653	06/11/2024	5.707,83		3.671,15	12/12/2024	44,05	3.627,10	2.036,68

CREDOR : 013375 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11947	Global	00653	06/11/2024	355,50						

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	06057	Global	04/09/2018	235,60	235,60					

CREDOR : 012949 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E PRODUTOS PARA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 3.548,31	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 3.548,31	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	06059	Global	04/09/2018	56,25	56,25					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	06060	Global	04/09/2018	1.289,81	1.289,81					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	06065	Global	04/09/2018	601,70	601,70					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2020	04015	Global	05/06/2020	546,00	546,00					
	04616	Global	10/07/2020	893,40	893,40					
	05195	Global	06/08/2020	182,00	182,00					
	05787	Global	28/08/2020	1.170,60	1.170,60					
	07404	Global	06/11/2020	312,00	312,00					

CREDOR : 014815 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 4.355,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 4.355,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	01006	Global	01/02/2021	218,00	218,00					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06225	Global	14/09/2021	814,00	814,00					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06231	Global	14/09/2021	1.610,23	1.610,23					

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06915	Global	08/10/2021	717,07	717,07					

CREDOR : 014815 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06919	Global	08/10/2021	3.940,00	3.940,00					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06922	Global	08/10/2021	2.351,00	2.351,00					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06927	Global	08/10/2021	110,23	110,23					

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	05466	Global	08/07/2022	682,90	682,90					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	06484	Global	05/08/2022	555,00	555,00					

CREDOR : 015388 - SOIN VIE FARMACEUTICA E NUTRIÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 174,99	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 174,99	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	07276	Global	02/09/2022	174,99	174,99					

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	07277	Global	02/09/2022	310,98	310,98					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	07281	Global	02/09/2022	1.365,30	1.365,30					

CREDOR : 013441 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	07285	Global	02/09/2022	670,00	670,00					

CREDOR : 012344 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00004	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 1.137,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 1.137,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07216	Global	14/07/2023	166,80	166,80					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07223	Global	14/07/2023	390,20	390,20					

CREDOR : 012344 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08197	Global	09/08/2023	166,80	166,80					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2020	01554	Global	14/02/2020	47,44	47,44					
	01569	Global	14/02/2020	213,38	213,38					

CREDOR : 012949 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E PRODUTOS PARA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2020	01791	Global	14/02/2020	3.492,06	3.492,06					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2020	02757	Global	01/04/2020	1.117,54	1.117,54					
2021	02426	Global	07/04/2021	134,04	134,04					
	03260	Global	07/05/2021	110,23	110,23					

CREDOR : 014815 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	03954	Global	04/06/2021	197,00	197,00					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08993	Global	06/09/2023	780,00		780,00	04/03/2024	9,36	770,64	

CREDOR : 012344 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08994	Global	06/09/2023	133,44	133,44					

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08998	Global	06/09/2023	2.052,00		2.052,00	08/02/2024	24,62	2.027,38	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10363	Global	13/10/2023	1.533,00	1.533,00					

CREDOR : 013439 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10366	Global	13/10/2023	780,00		780,00	05/04/2024	9,36	770,64	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10367	Global	13/10/2023	600,00		600,00	19/06/2024	7,20	592,80	

CREDOR : 012344 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10368	Global	13/10/2023	669,96	669,96					

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01245	00045	25/07/2024	7.095,90			31/07/2024		7.095,90	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04009	Ordinário	00137	17/04/2024	903,00		903,00	12/06/2024	19,38	883,62	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016032 - PRIMAVIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.877,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.758,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.740,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	305,75	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.434,25	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	11.379,20	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	305,75	Despesas Pagas	12.434,25	Despesas em Aberto	11.379,20

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02708	Global	00647	12/03/2024	3.158,00		3.158,00	30/04/2024	75,79	3.082,21	
	04994	Global	00737	13/05/2024	2.320,80		2.320,80	22/10/2024	55,69	2.265,11	
	05100	Ordinário	00090	14/05/2024	2.758,50	2.758,50					
	06135	Ordinário	00090	07/06/2024	3.882,00		3.882,00	31/12/2024	93,17	3.788,83	
	08681	Ordinário	00647	30/07/2024	3.379,20		3.379,20	22/10/2024	81,10	3.298,10	
	11982	Ordinário	00647	12/11/2024	3.379,20						
	11983	Ordinário	00647	12/11/2024	8.000,00						

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05102	Ordinário	00274	14/05/2024	1.259,50		1.259,50	26/06/2024		1.259,50	

CREDOR : 009871 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00112	Estimativo	00135	02/01/2024	17.353,00	1,00	1.446,00	19/01/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/02/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/03/2024		1.446,00	
							1.446,00	19/04/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/05/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/06/2024		1.446,00	
							1.446,00	19/07/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/08/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/09/2024		1.446,00	
							1.446,00	21/10/2024		1.446,00	
							1.446,00	21/11/2024		1.446,00	
							1.446,00	20/12/2024		1.446,00	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03603	Global	00222	01/04/2024	4.956,00		4.956,00	15/04/2024	74,33	4.881,67	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03640	Global	00222	03/04/2024	1.810,90		1.810,90	15/04/2024	27,16	1.783,74	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03641	Global	00222	03/04/2024	499,00		499,00	15/04/2024	7,46	491,54	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03642	Global	00222	03/04/2024	79,20		79,20	15/04/2024	1,17	78,03	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03643	Global	00222	03/04/2024	566,80		566,80	17/04/2024	8,49	558,31	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03644	Global	00222	03/04/2024	2.793,70		2.793,70	15/04/2024	41,89	2.751,81	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03645	Global	00222	03/04/2024	511,20		511,20	15/04/2024	7,66	503,54	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03646	Global	00222	03/04/2024	2.306,80		2.306,80	15/04/2024	34,59	2.272,21	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03647	Global	00222	03/04/2024	319,40		319,40	15/04/2024	4,77	314,63	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03648	Global	00222	03/04/2024	720,80		720,80	15/04/2024	10,80	710,00	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03649	Global	00222	03/04/2024	474,00		474,00	15/04/2024	7,09	466,91	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03650	Global	00222	03/04/2024	660,90		660,90	15/04/2024	9,91	650,99	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03651	Global	00222	03/04/2024	451,80		451,80	15/04/2024	6,77	445,03	

CREDOR : 015849 - FABRÍCIA PIMENTEL MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03652	Global	00222	03/04/2024	564,00		564,00	15/04/2024	8,44	555,56	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03653	Global	00222	03/04/2024	520,20		520,20	15/04/2024	7,80	512,40	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03654	Global	00222	03/04/2024	858,50		858,50	15/04/2024	12,86	845,64	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03655	Global	00222	03/04/2024	2.224,10		2.224,10	15/04/2024	33,34	2.190,76	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03656	Global	00222	03/04/2024	108,00		108,00	15/04/2024	1,60	106,40	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03657	Global	00222	03/04/2024	1.593,00		1.593,00	15/04/2024	23,88	1.569,12	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03658	Global	00222	03/04/2024	57,60		57,60	17/04/2024	0,85	56,75	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03659	Global	00222	03/04/2024	618,50		618,50	15/04/2024	9,26	609,24	

CREDOR : 013317 - ROGERIO JOSÉ DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03660	Global	00222	03/04/2024	205,20		205,20	15/04/2024	3,07	202,13	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03661	Global	00222	03/04/2024	528,80		528,80	15/04/2024	7,91	520,89	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03662	Global	00222	03/04/2024	198,00		198,00	15/04/2024	2,95	195,05	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03663	Global	00233	03/04/2024	4.418,70		4.418,70	15/04/2024	66,26	4.352,44	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03664	Global	00233	03/04/2024	371,20		371,20	15/04/2024	5,56	365,64	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03665	Global	00233	03/04/2024	420,20		420,20	15/04/2024	6,30	413,90	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03666	Global	00233	03/04/2024	291,20		291,20	15/04/2024	4,36	286,84	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03667	Global	00233	03/04/2024	1.213,40		1.213,40	15/04/2024	18,19	1.195,21	

CREDOR : 013922 - SILVESTRE DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03668	Global	00233	03/04/2024	907,20		907,20	15/04/2024	1,81	905,39	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03669	Global	00233	03/04/2024	1.990,00		1.990,00	15/04/2024	29,85	1.960,15	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03670	Global	00233	03/04/2024	1.888,50		1.888,50	15/04/2024	28,31	1.860,19	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03671	Global	00233	03/04/2024	1.005,00		1.005,00	15/04/2024	15,07	989,93	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03672	Global	00222	03/04/2024	1.786,10		1.786,10	15/04/2024	26,78	1.759,32	

CREDOR : 010226 - ADAO JOSE BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04572	Global	00222	02/05/2024	4.018,70		4.018,70	26/06/2024	60,29	3.958,41	

CREDOR : 000791 - LUIZ NEI DE ANDRADE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04573	Global	00222	02/05/2024	4.074,60		4.074,60	26/06/2024	61,10	4.013,50	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04656	Global	00222	02/05/2024	696,80		696,80	03/06/2024	10,45	686,35	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04657	Global	00222	02/05/2024	1.538,40		1.538,40	03/06/2024	23,08	1.515,32	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04658	Global	00222	02/05/2024	482,20		482,20	03/06/2024	7,22	474,98	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04659	Global	00222	02/05/2024	666,30		666,30	03/06/2024	9,99	656,31	

CREDOR : 010237 - ANTONIO IRAMAR GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04660	Global	00222	02/05/2024	1.042,50		1.042,50	03/06/2024	15,63	1.026,87	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04661	Global	00222	02/05/2024	294,00		294,00	03/06/2024	4,39	289,61	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04662	Global	00222	02/05/2024	1.057,70		1.057,70	03/06/2024	15,85	1.041,85	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04663	Global	00222	02/05/2024	2.122,70		2.122,70	03/06/2024	31,83	2.090,87	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04664	Global	00222	02/05/2024	1.286,50		1.286,50	03/06/2024	19,28	1.267,22	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04665	Global	00222	02/05/2024	259,20		259,20	03/06/2024	3,87	255,33	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04666	Global	00222	02/05/2024	363,80		363,80	03/06/2024	5,44	358,36	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04667	Global	00222	02/05/2024	353,60		353,60	03/06/2024	5,30	348,30	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04668	Global	00222	02/05/2024	201,00		201,00	03/06/2024	3,01	197,99	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04669	Global	00222	02/05/2024	384,60		384,60	03/06/2024	5,77	378,83	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04670	Global	00222	02/05/2024	646,50		646,50	03/06/2024	9,68	636,82	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04671	Global	00222	02/05/2024	268,80		268,80	03/06/2024	4,03	264,77	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04672	Global	00222	02/05/2024	1.139,00		1.139,00	03/06/2024	17,09	1.121,91	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04673	Global	00222	02/05/2024	1.561,20		1.561,20	03/06/2024	23,41	1.537,79	

CREDOR : 009007 - JOSE JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04674	Global	00222	02/05/2024	1.611,40		1.611,40	03/06/2024	24,16	1.587,24	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04675	Global	00222	02/05/2024	1.237,30		1.237,30	03/06/2024	18,57	1.218,73	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04676	Global	00222	02/05/2024	270,00		270,00	03/06/2024	4,05	265,95	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04677	Global	00222	02/05/2024	365,80		365,80	03/06/2024	5,49	360,31	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04678	Global	00222	02/05/2024	989,60		989,60	03/06/2024	14,84	974,76	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04679	Global	00222	02/05/2024	1.200,00		1.200,00	05/06/2024	18,00	1.182,00	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04680	Global	00222	02/05/2024	4.296,00		4.296,00	03/06/2024	64,43	4.231,57	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04681	Global	00222	02/05/2024	118,00		118,00	03/06/2024	1,75	116,25	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04682	Global	00222	02/05/2024	385,60		385,60	03/06/2024	5,78	379,82	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04683	Global	00222	02/05/2024	578,40		578,40	03/06/2024	8,68	569,72	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04684	Global	00222	02/05/2024	1.231,90		1.231,90	03/06/2024	18,47	1.213,43	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04685	Global	00222	02/05/2024	787,70		787,70	03/06/2024	11,83	775,87	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04686	Global	00222	02/05/2024	262,80		262,80	03/06/2024	3,93	258,87	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04687	Global	00222	02/05/2024	615,20		615,20	03/06/2024	9,23	605,97	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04688	Global	00222	02/05/2024	268,20		268,20	03/06/2024	4,01	264,19	

CREDOR : 013317 - ROGERIO JOSÉ DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04689	Global	00222	02/05/2024	102,60		102,60	03/06/2024	1,53	101,07	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04690	Global	00222	02/05/2024	382,80		382,80	03/06/2024	5,73	377,07	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04691	Global	00222	02/05/2024	1.112,50		1.112,50	03/06/2024	16,68	1.095,82	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04692	Global	00222	02/05/2024	726,10		726,10	03/06/2024	10,88	715,22	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04693	Global	00222	02/05/2024	1.614,10		1.614,10	03/06/2024	24,22	1.589,88	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04694	Global	00222	02/05/2024	914,90		914,90	03/06/2024	13,73	901,17	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05729	Global	00222	03/06/2024	1.421,10		1.421,10	18/07/2024	21,33	1.399,77	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05730	Global	00222	03/06/2024	1.731,34		1.731,34	18/07/2024	25,96	1.705,38	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05731	Global	00222	03/06/2024	2.022,10		2.022,10	18/07/2024	30,32	1.991,78	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05732	Global	00222	03/06/2024	425,30		425,30	18/07/2024	6,38	418,92	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05733	Global	00222	03/06/2024	483,30		483,30	18/07/2024	7,25	476,05	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05734	Global	00222	03/06/2024	187,40		187,40	18/07/2024	2,79	184,61	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05735	Global	00222	03/06/2024	391,80		391,80	18/07/2024	5,87	385,93	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05736	Global	00222	03/06/2024	1.568,10		1.568,10	18/07/2024	23,53	1.544,57	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05737	Global	00222	03/06/2024	1.200,00		1.200,00	18/07/2024	18,00	1.182,00	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05782	Global	00222	03/06/2024	582,70		582,70	18/07/2024	8,73	573,97	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05783	Global	00222	03/06/2024	426,30		426,30	18/07/2024	6,41	419,89	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05784	Global	00222	03/06/2024	296,40		296,40	26/06/2024	4,44	291,96	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05785	Global	00222	03/06/2024	743,00		743,00	26/06/2024	11,13	731,87	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05786	Global	00222	03/06/2024	189,90		189,90	26/06/2024	2,85	187,05	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05787	Global	00222	03/06/2024	111,00		111,00	26/06/2024	1,66	109,34	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05788	Global	00222	03/06/2024	440,90		440,90	26/06/2024	6,61	434,29	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05789	Global	00222	03/06/2024	1.212,60		1.212,60	26/06/2024	18,18	1.194,42	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05790	Global	00222	03/06/2024	1.714,70		1.714,70	26/06/2024	25,73	1.688,97	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05791	Global	00222	03/06/2024	164,20		164,20	26/06/2024	2,46	161,74	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05792	Global	00222	03/06/2024	68,40		68,40	26/06/2024	1,01	67,39	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05793	Global	00222	03/06/2024	237,60		237,60	26/06/2024	3,57	234,03	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05794	Global	00222	03/06/2024	81,60		81,60	26/06/2024	1,22	80,38	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05795	Global	00222	03/06/2024	229,50		229,50	26/06/2024	3,45	226,05	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05796	Global	00222	03/06/2024	148,20		148,20	26/06/2024	2,23	145,97	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05797	Global	00222	03/06/2024	310,00		310,00	26/06/2024	4,65	305,35	

CREDOR : 009007 - JOSE JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05798	Global	00222	03/06/2024	2.077,50		2.077,50	26/06/2024	31,15	2.046,35	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05799	Global	00222	03/06/2024	507,90		507,90	26/06/2024	7,63	500,27	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05800	Global	00222	03/06/2024	64,80		64,80	26/06/2024	0,97	63,83	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05801	Global	00222	03/06/2024	350,00		350,00	26/06/2024	5,25	344,75	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05802	Global	00222	03/06/2024	1.236,00		1.236,00	26/06/2024	18,53	1.217,47	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05803	Global	00222	03/06/2024	2.808,00		2.808,00	26/06/2024	42,10	2.765,90	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05804	Global	00222	03/06/2024	414,00		414,00	26/06/2024	6,19	407,81	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05805	Global	00222	03/06/2024	185,60		185,60	26/06/2024	2,78	182,82	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05806	Global	00222	03/06/2024	320,10		320,10	26/06/2024	4,80	315,30	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05807	Global	00222	03/06/2024	1.328,20		1.328,20	26/06/2024	19,93	1.308,27	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05808	Global	00222	03/06/2024	706,20		706,20	26/06/2024	10,61	695,59	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05809	Global	00222	03/06/2024	75,60		75,60	26/06/2024	1,13	74,47	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05810	Global	00222	03/06/2024	164,40		164,40	26/06/2024	2,45	161,95	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05811	Global	00222	03/06/2024	159,60		159,60	26/06/2024	2,40	157,20	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05812	Global	00222	03/06/2024	251,20		251,20	26/06/2024	3,78	247,42	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05813	Global	00222	03/06/2024	561,00		561,00	26/06/2024	8,41	552,59	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05814	Global	00222	03/06/2024	123,60		123,60	26/06/2024	1,84	121,76	

CREDOR : 013922 - SILVESTRE DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05815	Global	00222	03/06/2024	90,00		90,00	26/06/2024	0,18	89,82	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05816	Global	00222	03/06/2024	1.187,10		1.187,10	26/06/2024	17,80	1.169,30	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05817	Global	00222	03/06/2024	276,30		276,30	26/06/2024	4,15	272,15	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05818	Global	00222	03/06/2024	149,80		149,80	26/06/2024	2,25	147,55	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05821	Global	00222	03/06/2024	1.591,90		1.591,90	18/07/2024	23,87	1.568,03	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05822	Global	00222	03/06/2024	1.035,00		1.035,00	18/07/2024	15,52	1.019,48	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05823	Global	00222	03/06/2024	426,40		426,40	18/07/2024	6,41	419,99	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05862	Global	00222	03/06/2024	849,90		849,90	18/07/2024	12,75	837,15	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05863	Global	00222	03/06/2024	690,90		690,90	18/07/2024	10,36	680,54	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05864	Global	00222	03/06/2024	608,70		608,70	18/07/2024	9,14	599,56	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05865	Global	00222	03/06/2024	488,80		488,80	18/07/2024	7,33	481,47	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05866	Global	00222	03/06/2024	412,80		412,80	18/07/2024	6,21	406,59	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05867	Global	00222	03/06/2024	2.520,00		2.520,00	18/07/2024	37,80	2.482,20	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05868	Global	00222	03/06/2024	1.229,80		1.229,80	18/07/2024	18,42	1.211,38	

CREDOR : 011945 - JOSÉ MARIA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05869	Global	00222	03/06/2024	259,20		259,20	18/07/2024	3,87	255,33	

CREDOR : 009007 - JOSE JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05870	Global	00222	03/06/2024	1.677,12		1.677,12	18/07/2024	25,14	1.651,98	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05871	Global	00222	03/06/2024	1.071,97		1.071,97	18/07/2024	16,09	1.055,88	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05872	Global	00222	03/06/2024	312,00		312,00	18/07/2024	4,68	307,32	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06858	Global	00222	01/07/2024	2.403,66		2.403,66	18/07/2024	36,04	2.367,62	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06859	Global	00222	01/07/2024	1.329,90		1.329,90	18/07/2024	19,95	1.309,95	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06860	Global	00222	01/07/2024	1.083,60		1.083,60	18/07/2024	16,24	1.067,36	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06861	Global	00222	01/07/2024	3.899,00		3.899,00	18/07/2024	58,49	3.840,51	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06862	Global	00222	01/07/2024	816,30		816,30	18/07/2024	12,24	804,06	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06863	Global	00222	01/07/2024	519,60		519,60	18/07/2024	7,77	511,83	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06864	Global	00222	01/07/2024	2.168,90		2.168,90	18/07/2024	32,53	2.136,37	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06865	Global	00222	01/07/2024	1.680,70		1.680,70	18/07/2024	25,20	1.655,50	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06866	Global	00222	01/07/2024	803,20		803,20	18/07/2024	12,04	791,16	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06867	Global	00222	01/07/2024	1.607,80		1.607,80	18/07/2024	24,10	1.583,70	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06868	Global	00222	01/07/2024	2.899,20		2.899,20	18/07/2024	43,47	2.855,73	

CREDOR : 013398 - ANTONIO MARCIO BATISTA DE ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06869	Global	00222	01/07/2024	1.593,40		1.593,40	18/07/2024	23,89	1.569,51	
	08762	Global	00222	01/08/2024	2.205,86		2.205,86	06/09/2024	33,08	2.172,78	

CREDOR : 013913 - ADÃO ABADIA FURTADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08763	Global	00222	01/08/2024	1.488,72		1.488,72	06/09/2024	22,31	1.466,41	

CREDOR : 015434 - ADRIANO PAIVA COUTINHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08764	Global	00222	01/08/2024	1.134,90		1.134,90	06/09/2024	17,00	1.117,90	

CREDOR : 009679 - ALDAIR DE OLIVEIRA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08765	Global	00222	01/08/2024	1.249,30		1.249,30	06/09/2024	18,72	1.230,58	

CREDOR : 008892 - ANTONIO EUSTAQUIO DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08766	Global	00222	01/08/2024	1.025,30		1.025,30	06/09/2024	15,37	1.009,93	

CREDOR : 014097 - ANTÔNIO JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08767	Global	00222	01/08/2024	1.528,30		1.528,30	06/09/2024	22,90	1.505,40	

CREDOR : 015436 - ANTONIO LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08768	Global	00222	01/08/2024	953,80		953,80	06/09/2024	14,29	939,51	

CREDOR : 016258 - ALDEMAR DE ALMEIDA GOIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08769	Global	00222	01/08/2024	2.254,68		2.254,68	06/09/2024	33,80	2.220,88	

CREDOR : 010372 - ANTONIO VICENTE DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08770	Global	00222	01/08/2024	2.800,00		2.800,00	06/09/2024	42,00	2.758,00	

CREDOR : 009534 - CAMILO DE SOUZA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08771	Global	00222	01/08/2024	498,20		498,20	06/09/2024	7,45	490,75	

CREDOR : 016259 - CLEODENIR FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08772	Global	00222	01/08/2024	436,80		436,80	06/09/2024	6,54	430,26	

CREDOR : 014547 - DIOLINO GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08773	Global	00222	01/08/2024	753,30		753,30	06/09/2024	11,28	742,02	

CREDOR : 010247 - EDIVAR FAUSTINO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08774	Global	00222	01/08/2024	1.039,50		1.039,50	06/09/2024	15,57	1.023,93	

CREDOR : 013914 - ELISIO CIRILO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08775	Global	00222	01/08/2024	72,00		72,00	06/09/2024	1,07	70,93	

CREDOR : 014549 - ELIZABETH NUNES DO NASCIMENTO SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08776	Global	00222	01/08/2024	405,90		405,90	06/09/2024	6,08	399,82	

CREDOR : 001389 - GILSON CORDEIRO DE LISBOA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08777	Global	00222	01/08/2024	1.136,50		1.136,50	06/09/2024	17,03	1.119,47	

CREDOR : 010224 - HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08778	Global	00222	01/08/2024	1.952,20		1.952,20	06/09/2024	29,27	1.922,93	

CREDOR : 015850 - HAMILTON FERREIRA DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08779	Global	00222	01/08/2024	523,10		523,10	06/09/2024	7,83	515,27	

CREDOR : 009007 - JOSE JOAQUIM BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08780	Global	00222	01/08/2024	1.857,80		1.857,80	06/09/2024	27,85	1.829,95	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08781	Global	00222	01/08/2024	1.699,30		1.699,30	06/09/2024	3,39	1.695,91	

CREDOR : 009330 - LOURDES MARIA STAMBOROVSKI DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08782	Global	00222	01/08/2024	803,60		803,60	06/09/2024	12,04	791,56	

CREDOR : 013916 - LUZINETE BATISTA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08783	Global	00222	01/08/2024	1.664,50		1.664,50	06/09/2024	24,95	1.639,55	

CREDOR : 016260 - LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08784	Global	00222	01/08/2024	1.200,00		1.200,00	06/09/2024	18,00	1.182,00	

CREDOR : 016261 - MARIA JÚLIA ASSUMPÇÃO ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08785	Global	00222	01/08/2024	6.660,00		6.660,00	06/09/2024	99,90	6.560,10	

CREDOR : 009731 - MARIA IRANI DIAS NEIVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08786	Global	00222	01/08/2024	715,70		715,70	06/09/2024	10,72	704,98	

CREDOR : 009335 - MARIA JOSÉ DAS NEVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08787	Global	00222	01/08/2024	125,40		125,40	06/09/2024	1,87	123,53	

CREDOR : 010809 - MARLENE EVANGELISTA BARBOZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08788	Global	00222	01/08/2024	1.002,20		1.002,20	06/09/2024	15,02	987,18	

CREDOR : 011063 - MATHEUS COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08789	Global	00222	01/08/2024	3.556,40		3.556,40	06/09/2024	53,33	3.503,07	

CREDOR : 013919 - MOACIR ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08790	Global	00222	01/08/2024	875,90		875,90	06/09/2024	13,13	862,77	

CREDOR : 009311 - PAULO FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08791	Global	00222	01/08/2024	1.360,40		1.360,40	06/09/2024	20,40	1.340,00	

CREDOR : 007756 - RAQUEL DA CUNHA COSTA BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08792	Global	00222	01/08/2024	762,80		762,80	06/09/2024	11,43	751,37	

CREDOR : 010236 - RICARDO RODRIGUES MARIANO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08793	Global	00222	01/08/2024	356,10		356,10	06/09/2024	5,33	350,77	

CREDOR : 008787 - ROSINELIA FERNANDES DE AGUIAR SANTOS RUFINO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08794	Global	00222	01/08/2024	532,60		532,60	06/09/2024	7,98	524,62	

CREDOR : 009110 - SABINO SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08795	Global	00222	01/08/2024	452,10		452,10	06/09/2024	6,77	445,33	

CREDOR : 010254 - SERGIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08796	Global	00222	01/08/2024	608,50		608,50	06/09/2024	9,11	599,39	

CREDOR : 009753 - TIAGO ELIAS DIRK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08797	Global	00222	01/08/2024	3.470,10		3.470,10	06/09/2024	52,05	3.418,05	

CREDOR : 012128 - VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08798	Global	00222	01/08/2024	1.023,40		1.023,40	06/09/2024	15,34	1.008,06	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10610	Global	00233	24/09/2024	6.900,00		6.900,00	31/10/2024		6.900,00	
	10660	Global	00222	25/09/2024	4.000,00		4.000,00	31/10/2024		4.000,00	
	11229	Ordinário	00222	17/10/2024	4.000,00		4.000,00	25/11/2024		4.000,00	
	11230	Ordinário	00233	17/10/2024	6.600,00		6.600,00	25/11/2024		6.600,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00760	Global	00190	16/01/2024	1.700,00		1.700,00	15/02/2024	34,00	1.666,00	
	00761	Global	00190	16/01/2024	1.745,00		1.745,00	15/02/2024	34,90	1.710,10	
	01073	Ordinário	00327	17/01/2024	680,00		680,00	01/04/2024	13,60	666,40	
	01074	Ordinário	00327	17/01/2024	144,00		144,00	01/04/2024	2,88	141,12	
	01075	Ordinário	00136	17/01/2024	340,00		340,00	12/06/2024	7,30	332,70	
	01241	Ordinário	00475	25/01/2024	150,00		150,00	04/03/2024	3,00	147,00	
	01331	Ordinário	00210	30/01/2024	1.700,00		1.700,00	23/04/2024	34,00	1.666,00	
	01334	Ordinário	00402	30/01/2024	150,00		150,00	29/02/2024	3,00	147,00	
	01418	Ordinário	00745	01/02/2024	1.020,00		1.020,00	15/04/2024	20,40	999,60	
	01419	Ordinário	00830	01/02/2024	340,00		340,00	13/08/2024	6,80	333,20	
	01754	Ordinário	00179	07/02/2024	72,00		72,00	23/04/2024	1,44	70,56	
	02276	Ordinário	00557	27/02/2024	144,00		144,00	23/04/2024		144,00	
	02277	Ordinário	00647	27/02/2024	925,00		925,00	23/04/2024	18,50	906,50	
	02506	Ordinário	00402	05/03/2024	150,00		150,00	02/07/2024	3,22	146,78	
	02524	Ordinário	00210	06/03/2024	4.747,00		4.747,00	05/06/2024	94,94	4.652,06	
	02530	Ordinário	00136	06/03/2024	1.700,00		1.700,00	14/05/2024	34,00	1.666,00	
	02570	Ordinário	00674	08/03/2024	1.141,00		1.141,00	05/06/2024	24,49	1.116,51	
	02707	Ordinário	00173	12/03/2024	340,00		340,00	05/06/2024	6,80	333,20	
	02736	Ordinário	00210	13/03/2024	1.263,00		1.263,00	23/04/2024	25,26	1.237,74	
	02737	Ordinário	00764	13/03/2024	390,00		390,00	08/05/2024	7,80	382,20	
	02738	Ordinário	00402	13/03/2024	322,00		322,00	05/06/2024	6,44	315,56	
	02739	Ordinário	00210	13/03/2024	1.119,00		1.119,00	23/04/2024	22,38	1.096,62	
	02740	Ordinário	00210	13/03/2024	3.060,00		3.060,00	23/04/2024	61,20	2.998,80	
	02804	Ordinário	00584	15/03/2024	1.199,00		1.199,00	23/04/2024	23,98	1.175,02	
	02823	Ordinário	00699	18/03/2024	72,00		72,00	12/04/2024	1,44	70,56	
	02873	Ordinário	00647	19/03/2024	144,00		144,00	14/05/2024	2,88	141,12	
	02903	Ordinário	00210	20/03/2024	1.950,00		1.950,00	23/04/2024	39,00	1.911,00	
	03240	Ordinário	00122	25/03/2024	150,00		150,00	14/05/2024	3,00	147,00	
	03626	Ordinário	00210	01/04/2024	1.020,00		1.020,00	14/05/2024	20,40	999,60	
	03627	Ordinário	00210	01/04/2024	680,00		680,00	14/05/2024	13,60	666,40	
	03628	Ordinário	00210	01/04/2024	1.341,00		1.341,00	14/05/2024	26,82	1.314,18	
	03703	Ordinário	00639	03/04/2024	150,00		150,00	23/07/2024	3,00	147,00	
	03726	Ordinário	00306	04/04/2024	1.374,00		1.374,00	05/06/2024	29,50	1.344,50	
	03971	Ordinário	00584	15/04/2024	680,00		680,00	05/06/2024	14,60	665,40	
	04020	Ordinário	00402	18/04/2024	300,00		300,00	31/10/2024	6,44	293,56	
	04343	Ordinário	00112	23/04/2024	122,00		122,00	21/08/2024	2,62	119,38	
	04481	Global	00692	30/04/2024	340,00		340,00	12/06/2024	7,30	332,70	
	04482	Global	00692	30/04/2024	194,00		194,00	12/06/2024	4,16	189,84	
	05458	Global	00475	21/05/2024	854,00		854,00	02/07/2024	18,33	835,67	
	05459	Global	00475	21/05/2024	2.380,00		2.380,00	02/07/2024	51,09	2.328,91	
	06179	Global	00210	07/06/2024	200,00		200,00	13/08/2024	4,29	195,71	
	06300	Ordinário	00243	13/06/2024	903,00		903,00	29/11/2024	18,06	884,94	
	06301	Ordinário	00210	13/06/2024	2.133,00		2.133,00	29/11/2024	42,66	2.090,34	
	06703	Ordinário	00243	21/06/2024	340,00		340,00	13/08/2024	7,30	332,70	
	06714	Global	00243	24/06/2024	288,00		288,00	13/08/2024	6,18	281,82	
	07996	Ordinário	00243	24/07/2024	892,00		892,00	16/10/2024	17,84	874,16	
	09114	Ordinário	00136	07/08/2024	340,00		340,00				
	09214	Ordinário	00136	09/08/2024	150,00		150,00				
	09216	Ordinário	00090	09/08/2024	194,00		194,00	31/10/2024	3,88	190,12	
	09975	Global	00210	02/09/2024	1.750,00		1.750,00	29/11/2024	35,00	1.715,00	
	09997	Ordinário	00243	03/09/2024	1.000,00		1.000,00	29/11/2024	20,00	980,00	
	10016	Ordinário	00592	03/09/2024	388,00		388,00	31/12/2024	7,76	380,24	
	10127	Ordinário	00210	10/09/2024	360,00		360,00	29/11/2024	7,20	352,80	
	10131	Ordinário	00168	11/09/2024	72,00		72,00				
	10132	Ordinário	00168	11/09/2024	680,00		680,00				

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10133	Ordinário	00065	11/09/2024	340,00		340,00				
	10135	Ordinário	00090	11/09/2024	150,00		150,00				
	10150	Ordinário	00090	13/09/2024	100,00		100,00				
	10233	Global	00210	17/09/2024	1.335,00		1.335,00	29/11/2024	26,70	1.308,30	
	10593	Ordinário	00402	23/09/2024	244,00		244,00				
	10690	Ordinário	00647	26/09/2024	1.562,00		1.562,00				
	10691	Ordinário	00647	26/09/2024	680,00		680,00				
	10986	Ordinário	00210	03/10/2024	1.746,00		1.746,00	29/11/2024	34,92	1.711,08	
	10987	Ordinário	00210	03/10/2024	798,00		798,00	29/11/2024	15,96	782,04	
	10988	Ordinário	00210	03/10/2024	1.878,00		1.878,00	29/11/2024	37,56	1.840,44	
	10989	Ordinário	00210	03/10/2024	615,00		615,00	29/11/2024	13,20	601,80	
	11048	Ordinário	00210	03/10/2024	340,00		340,00	29/11/2024	6,80	333,20	
	11136	Ordinário	00168	09/10/2024	72,00		72,00				
	11178	Ordinário	00090	11/10/2024	122,00		122,00				
	11188	Ordinário	00210	15/10/2024	759,00		759,00	30/12/2024	15,18	743,82	
	11197	Ordinário	00210	15/10/2024	1.700,00		1.700,00	30/12/2024	34,00	1.666,00	
	11211	Ordinário	00103	16/10/2024	394,00		394,00				
	12017	Global	00210	18/11/2024	948,00		948,00	30/12/2024	18,96	929,04	
	12020	Global	00210	19/11/2024	340,00		340,00	30/12/2024	6,80	333,20	
	12022	Global	00210	19/11/2024	1.530,00		1.530,00	30/12/2024	30,60	1.499,40	
	12720	Global	00090	02/12/2024	340,00		340,00				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11427	Ordinário	10/11/2023	144,00		144,00	01/04/2024	2,88	141,12	
	11673	Global	20/11/2023	72,00		72,00	17/01/2024	1,44	70,56	
	12987	Global	29/12/2023	150,00		150,00	15/02/2024	3,00	147,00	

CREDOR : 013760 - PATOS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 1.700,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 1.700,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2018	06833	Global	17/10/2018	1.700,00	1.700,00					

CREDOR : 014940 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	105.122,74	Valor Empenhado:	2.630,94	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	18.930,77	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	86.191,97	Valor Liquidado:	2.630,94		
Descontos Realizados:	3.218,61	Descontos Realizados:	126,28	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	63.835,92	Valor Pago Líquido:	2.504,66	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	19.137,44	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.344,89	Despesas Pagas	66.340,58	Despesas em Aberto	19.137,44

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00305	Global	00647	02/01/2024	66.640,00	9.648,21	8.898,40	08/03/2024	427,12	8.471,28	
							6.596,38	23/04/2024	316,62	6.279,76	
							5.640,88	23/04/2024	270,77	5.370,11	
							8.455,44	05/06/2024	405,86	8.049,58	
							5.537,00	10/07/2024	265,78	5.271,22	
							5.002,90	01/10/2024	240,14	4.762,76	
							6.041,70	16/10/2024	290,00	5.751,70	
							10.819,09	29/11/2024	519,31	10.299,78	
	09867	Global	00647	02/09/2024	10.062,74		10.062,74	29/11/2024	483,01	9.579,73	
	10828	Global	00647	01/10/2024	28.420,00	9.282,56	5.081,30				
							8.538,74				
							5.517,40				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08757	Global	01/09/2023	2.630,94		2.630,94	17/01/2024	126,28	2.504,66	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015877 - DENIVALDO RODRIGUES PIMENTEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62.880,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	62.880,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	157,20	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	47.002,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	15.720,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	157,20	Despesas Pagas	47.002,80	Despesas em Aberto	15.720,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00291	Global	00647	02/01/2024	62.880,00		5.240,00	15/02/2024		5.240,00	
							5.240,00	23/04/2024	157,20	5.082,80	
							5.240,00	23/04/2024		5.240,00	
							5.240,00	10/05/2024		5.240,00	
							5.240,00	12/06/2024		5.240,00	
							5.240,00	12/08/2024		5.240,00	
							5.240,00	10/09/2024		5.240,00	
							5.240,00	10/12/2024		5.240,00	
							5.240,00	29/11/2024		5.240,00	
							5.240,00				
							5.240,00				
							5.240,00				15.720,00

CREDOR : 013252 - HL TERRAPLENAGEM LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00003	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	297.686,54	Valor Empenhado:	1.342.080,65	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	297.686,54	Valor Liquidado:	1.342.080,65		
Descontos Realizados:	27.185,09	Descontos Realizados:	121.169,18	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	270.501,45	Valor Pago Líquido:	1.220.911,47	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	148.354,27	Despesas Pagas	1.491.412,92	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06419	Global	00350	17/06/2024	194.029,80		194.029,80	23/08/2024	14.746,27	179.283,53	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11126	Global	01/11/2023	126.293,48		126.293,48	02/12/2024	9.598,30	116.695,18	

CREDOR : 014274 - DDG TECNOLOGIA EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 16.890,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 16.890,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	05231	Ordinário	27/07/2021	4.140,00	4.140,00					
	05257	Ordinário	28/07/2021	12.750,00	12.750,00					

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01099	Ordinário	00842	18/01/2024	112,80		112,80	01/04/2024		112,80	
	01100	Ordinário	00784	18/01/2024	139,00		139,00	01/04/2024		139,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01104	Ordinário	00842	18/01/2024	58,04		58,04	15/04/2024	0,69	57,35	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01166	Global	00762	25/01/2024	695,88		695,88	15/04/2024		695,88	
	01167	Global	00827	25/01/2024	304,44		304,44	15/04/2024		304,44	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01681	Ordinário	00779	05/02/2024	4.545,00		4.545,00	14/03/2024		4.545,00	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01683	Ordinário	00814	05/02/2024	3.084,20	3.084,20					

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01696	Ordinário	00779	05/02/2024	840,28		840,28	05/04/2024		840,28	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01719	Ordinário	00779	05/02/2024	1.705,00		1.705,00	18/03/2024		1.705,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02484	Ordinário	00827	04/03/2024	1.493,00		1.493,00	15/04/2024		1.493,00	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02492	Global	00784	04/03/2024	1.160,38		1.160,38	08/05/2024		1.160,38	
	03295	Global	00784	26/03/2024	1.104,48		1.104,48	08/05/2024		1.104,48	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03701	Global	00779	03/04/2024	4.114,50		4.114,50	08/05/2024		4.114,50	

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03871	Global	00814	09/04/2024	2.830,84		2.830,84	07/11/2024		2.830,84	

CREDOR : 013478 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03913	Global	00814	10/04/2024	8.570,00		8.570,00	20/06/2024	102,84	8.467,16	

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03918	Global	00814	10/04/2024	2.128,37		2.128,37	07/11/2024		2.128,37	
	03921	Global	00814	10/04/2024	1.556,21		1.556,21	07/11/2024		1.556,21	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04015	Ordinário	00786	17/04/2024	1.400,00		1.400,00	02/07/2024	30,05	1.369,95	
	04072	Ordinário	00781	19/04/2024	687,00		687,00	02/07/2024	14,75	672,25	
	04073	Ordinário	00781	19/04/2024	3.060,00		3.060,00	02/07/2024	65,69	2.994,31	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04356	Global	00784	23/04/2024	1.240,38		1.240,38	02/07/2024		1.240,38	
	04357	Global	00762	23/04/2024	1.095,88		1.095,88	02/07/2024		1.095,88	
	04975	Ordinário	00779	09/05/2024	896,18		896,18	19/06/2024		896,18	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04984	Ordinário	00779	09/05/2024	1.798,50		1.798,50	02/07/2024		1.798,50	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05091	Ordinário	00779	13/05/2024	4.023,00		4.023,00	19/06/2024		4.023,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05433	Ordinário	00779	17/05/2024	2.098,00		2.098,00	20/06/2024		2.098,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05953	Ordinário	00781	03/06/2024	150,00		150,00	16/10/2024	3,22	146,78	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06005	Ordinário	00842	05/06/2024	344,80		344,80	22/10/2024		344,80	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06006	Global	00842	05/06/2024	1.125,00		1.125,00	16/10/2024	13,50	1.111,50	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06298	Global	00779	13/06/2024	988,00		988,00	11/07/2024		988,00	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06457	Global	00762	20/06/2024	431,78		431,78	13/08/2024		431,78	
	07332	Global	00784	09/07/2024	512,59		512,59	13/08/2024		512,59	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07376	Global	00779	10/07/2024	2.475,00		2.475,00	16/10/2024		2.475,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07390	Global	00779	10/07/2024	466,00		466,00	16/10/2024		466,00	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08988	Global	00784	02/08/2024	832,59		832,59	29/11/2024		832,59	
	08992	Global	00827	02/08/2024	384,44		384,44	29/11/2024		384,44	
	08994	Global	00827	02/08/2024	560,00		560,00	29/11/2024		560,00	
	09018	Global	00762	02/08/2024	671,78		671,78	29/11/2024		671,78	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09040	Ordinário	00779	05/08/2024	1.998,00		1.998,00	14/10/2024		1.998,00	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09112	Ordinário	00779	06/08/2024	520,28		520,28	14/10/2024		520,28	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10217	Global	00779	16/09/2024	401,00		401,00	12/11/2024	12,83	388,17	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12781	Global	00830	12/12/2024	1.081,00		1.081,00	31/12/2024	21,62	1.059,38	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	04644	Global	24/04/2023	1.260,00		1.260,00	08/02/2024		1.260,00	
	04659	Global	24/04/2023	1.260,00		1.260,00	14/03/2024		1.260,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01142	Ordinário	00818	24/01/2024	897,50		897,50	14/03/2024		897,50	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01168	Global	00743	25/01/2024	261,09		261,09	15/04/2024		261,09	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01342	Ordinário	00834	31/01/2024	4.188,00		4.188,00	14/03/2024	83,76	4.104,24	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01343	Ordinário	00834	31/01/2024	1.641,50		1.641,50	14/03/2024		1.641,50	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01746	Ordinário	00821	07/02/2024	2.454,20	2.454,20					

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01748	Ordinário	00821	07/02/2024	1.488,87		1.488,87	29/05/2024		1.488,87	

CREDOR : 013478 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01749	Ordinário	00821	07/02/2024	4.964,00		4.964,00	14/03/2024	59,57	4.904,43	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01975	Ordinário	00834	22/02/2024	108,00		108,00	05/04/2024		108,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02481	Ordinário	00836	04/03/2024	340,00		340,00	08/05/2024	6,80	333,20	
	02482	Ordinário	00836	04/03/2024	709,00		709,00	08/05/2024	14,18	694,82	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03600	Global	00834	01/04/2024	6.009,00		6.009,00	20/06/2024		6.009,00	
	03844	Ordinário	00834	09/04/2024	5.289,00		5.289,00	29/05/2024		5.289,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03845	Ordinário	00834	09/04/2024	879,40		879,40	07/05/2024	10,56	868,84	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03861	Ordinário	00818	09/04/2024	3.190,00		3.190,00	08/05/2024		3.190,00	
	03862	Ordinário	00818	09/04/2024	3.820,90		3.820,90	05/06/2024		3.820,90	

CREDOR : 013478 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03868	Ordinário	00814	09/04/2024	8.570,00		8.570,00	29/05/2024	102,84	8.467,16	

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03869	Ordinário	00814	09/04/2024	956,16		956,16	07/11/2024		956,16	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03877	Ordinário	00818	09/04/2024	598,50		598,50	08/05/2024		598,50	

CREDOR : 013478 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03911	Global	00821	10/04/2024	8.570,00		8.570,00	20/06/2024	102,84	8.467,16	

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03914	Ordinário	00821	10/04/2024	639,50		639,50	07/11/2024		639,50	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04880	Global	00834	07/05/2024	2.254,80		2.254,80	02/07/2024	72,16	2.182,64	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04883	Global	00834	07/05/2024	320,69		320,69	20/06/2024		320,69	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04892	Global	00834	07/05/2024	412,50		412,50	02/07/2024		412,50	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04951	Ordinário	00834	08/05/2024	528,78		528,78	20/06/2024		528,78	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04955	Ordinário	00834	08/05/2024	861,60		861,60	02/07/2024		861,60	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05432	Ordinário	00791	17/05/2024	503,50		503,50	20/06/2024		503,50	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05952	Ordinário	00820	03/06/2024	150,00		150,00	16/10/2024	3,22	146,78	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05988	Global	00834	04/06/2024	763,50		763,50	11/07/2024	24,43	739,07	
	06332	Ordinário	00834	17/06/2024	1.172,50		1.172,50	11/07/2024	37,52	1.134,98	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07044	Ordinário	00781	01/07/2024	680,00		680,00	16/10/2024	13,60	666,40	

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07582	Ordinário	00814	16/07/2024	3.560,00		3.560,00	14/10/2024	42,72	3.517,28	
	07595	Ordinário	00814	17/07/2024	3.560,00		3.560,00	14/10/2024	42,72	3.517,28	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08685	Ordinário	00820	31/07/2024	340,00		340,00	16/10/2024	6,80	333,20	
	08686	Ordinário	00820	31/07/2024	72,00		72,00	16/10/2024	1,44	70,56	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08943	Ordinário	00743	01/08/2024	246,64		246,64	29/11/2024		246,64	
	08947	Ordinário	00834	01/08/2024	640,58		640,58	14/10/2024		640,58	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09007	Global	00834	02/08/2024	940,00		940,00	14/10/2024		940,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09146	Ordinário	00818	08/08/2024	2.051,11		2.051,11	29/08/2024		2.051,11	
	09385	Ordinário	00834	22/08/2024	988,00		988,00	14/10/2024		988,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09642	Ordinário	00834	27/08/2024	3.326,07		3.326,07	14/10/2024	106,44	3.219,63	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10015	Ordinário	00820	03/09/2024	100,00		100,00	29/11/2024	2,00	98,00	
	10019	Ordinário	00820	03/09/2024	680,00		680,00	29/11/2024	13,60	666,40	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12722	Global	00834	02/12/2024	679,86		679,86	17/12/2024	21,75	658,11	

CREDOR : 000041 - SANTA IZABEL, TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	515,85	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.484,15	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	211,44	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.488,21	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	784,50	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	211,44	Despesas Pagas	2.488,21	Despesas em Aberto	784,50

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00367	Global	00830	02/01/2024	4.000,00	515,85	508,55	14/03/2024	68,15	440,40	
							217,95	15/04/2024	29,20	188,75	
							653,85	07/05/2024	37,27	616,58	
							145,30	02/07/2024	8,57	136,73	
							145,30	09/07/2024	8,57	136,73	
							145,30	12/08/2024	8,28	137,02	
							363,25	16/10/2024	20,71	342,54	
							363,25	29/11/2024	21,43	341,82	
							156,90	31/12/2024	9,26	147,64	
							313,80				
							470,70				784,50

CREDOR : 014829 - NILZA LOPES GUIMARÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	117,10	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	117,10	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	117,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	117,10	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00873	Ordinário	00831	16/01/2024	117,10		117,10	20/05/2024		117,10	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015076 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01064	Global	00830	16/01/2024	142.660,00	21.342,40	600,00	14/03/2024	40,80	559,20	
							1.150,00	14/03/2024	78,20	1.071,80	
							1.150,00	14/03/2024	78,20	1.071,80	
							600,00	14/03/2024	40,80	559,20	
							1.140,00	14/03/2024	77,52	1.062,48	
							1.150,00	14/03/2024	78,20	1.071,80	
							600,00	14/03/2024	40,80	559,20	
							1.976,00	14/03/2024	134,37	1.841,63	
							950,00	14/03/2024	64,60	885,40	
							1.831,60	14/03/2024	124,55	1.707,05	
							1.150,00	14/03/2024	78,20	1.071,80	
							1.824,00	14/03/2024	124,03	1.699,97	
							1.150,00	14/03/2024	78,20	1.071,80	
							600,00	14/03/2024	40,80	559,20	
							950,00	14/03/2024	64,60	885,40	
							608,00	14/03/2024	41,34	566,66	
							1.750,00	15/04/2024	119,00	1.631,00	
							1.254,00	15/04/2024	85,27	1.168,73	
							2.054,00	15/04/2024	139,67	1.914,33	
							600,00	15/04/2024	40,80	559,20	
							1.450,00	15/04/2024	98,60	1.351,40	
							7.364,00	08/05/2024	500,75	6.863,25	
							2.966,00	08/05/2024	201,69	2.764,31	
							2.928,00	02/07/2024	199,10	2.728,90	
							4.608,00	02/07/2024	313,34	4.294,66	
							4.942,00	02/07/2024	336,06	4.605,94	
							1.550,00	02/07/2024	105,40	1.444,60	
							3.688,00	02/07/2024	250,78	3.437,22	
							600,00	31/07/2024	40,80	559,20	
							3.574,00	31/07/2024	243,03	3.330,97	
							3.726,00	31/07/2024	253,37	3.472,63	
							2.054,00	31/07/2024	139,67	1.914,33	
							2.328,00	31/07/2024	158,30	2.169,70	
							190,00	16/10/2024	12,92	177,08	
							600,00	16/10/2024	40,80	559,20	
							1.862,00	16/10/2024	126,62	1.735,38	
							1.938,00	16/10/2024	131,78	1.806,22	
							600,00	16/10/2024	40,80	559,20	
							1.150,00	16/10/2024	78,20	1.071,80	
							5.208,00	13/11/2024	354,14	4.853,86	
							2.358,00	13/11/2024	160,34	2.197,66	
							1.750,00	13/11/2024	119,00	1.631,00	
							2.670,00	13/11/2024	181,56	2.488,44	
							1.750,00	13/11/2024	119,00	1.631,00	
							2.556,00	13/11/2024	173,81	2.382,19	
							1.140,00	13/11/2024	77,52	1.062,48	
							2.746,00	13/11/2024	186,73	2.559,27	
							2.890,00	13/11/2024	196,52	2.693,48	
							7.450,00	13/11/2024	506,60	6.943,40	
							2.462,00	13/11/2024	167,42	2.294,58	
							1.150,00				
							1.150,00				
							1.150,00				
							950,00				
							1.748,00				

CREDOR : 015076 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01064						1.976,00				
							1.150,00				
							1.150,00				
							2.328,00				
							3.230,00				
							1.150,00				17.132,00

CREDOR : 009811 - MILTON RIBEIRO GUIMARÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	189,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	189,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	189,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	189,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01261	Ordinário	00831	29/01/2024	189,33		189,33	01/02/2024		189,33	

CREDOR : 009498 - NIVIA DURAES FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	83,03	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	83,03	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	83,03	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	83,03	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01262	Ordinário	00831	29/01/2024	83,03		83,03	05/02/2024		83,03	

CREDOR : 016241 - REGINA APARECIDA CARDOSO DE MORAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	164,62	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	164,62	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	164,62	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	164,62	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01476	Ordinário	00831	01/02/2024	164,62		164,62	27/02/2024		164,62	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01743	Ordinário	00369	06/02/2024	861,30		861,30	20/03/2024		861,30	

CREDOR : 009237 - GIZELE SILVA RIBEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	178,55	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	178,55	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	178,55	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	178,55	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02335	Ordinário	00831	29/02/2024	178,55		178,55	15/03/2024		178,55	

CREDOR : 016290 - THAISA GABRRIELLA GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	269,22	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	269,22	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	269,22	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	269,22	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02669	Ordinário	00831	12/03/2024	269,22		269,22	18/03/2024		269,22	

CREDOR : 014033 - EDILSON SOUZA DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	87,81	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	87,81	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	87,81	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	87,81	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02670	Ordinário	00831	12/03/2024	87,81		87,81	17/04/2024		87,81	

CREDOR : 015076 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02677	Ordinário	00739	12/03/2024	3.213,00		3.213,00	15/04/2024	218,48	2.994,52	

CREDOR : 010308 - ALICE GONÇALVES NOGUEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	110,88	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	110,88	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	110,88	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	110,88	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03392	Ordinário	00831	28/03/2024	110,88		110,88	07/05/2024		110,88	

CREDOR : 015862 - ADRIANA FERNANDES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	100,96	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	100,96	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	100,96	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	100,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03778	Ordinário	00831	05/04/2024	100,96		100,96	17/04/2024		100,96	

CREDOR : 009094 - VALDILENE GONÇALVES PRADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	219,68	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	219,68	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	219,68	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	219,68	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04014	Ordinário	00831	17/04/2024	219,68		219,68	14/05/2024		219,68	

CREDOR : 012125 - MARIA DO CARMO RODRIGUES COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	247,80	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	247,80	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	247,80	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	247,80	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04055	Ordinário	00831	19/04/2024	247,80		247,80	07/05/2024		247,80	

CREDOR : 016364 - MARIA ALVES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	176,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	176,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	176,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	176,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04752	Global	00831	02/05/2024	176,20		176,20	17/05/2024		176,20	

CREDOR : 013491 - HOTEL ITAMARATI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04947	Ordinário	00830	08/05/2024	100,00		100,00	02/07/2024	2,23	97,77	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05097	Ordinário	00369	13/05/2024	1.062,00		1.062,00	31/10/2024		1.062,00	

CREDOR : 015834 - JÉSSICA RODRIGUES KOCH

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	250,57	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	250,57	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	250,57	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	250,57	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05198	Ordinário	00831	16/05/2024	250,57		250,57	21/06/2024		250,57	

CREDOR : 014618 - SIRLEY CARNEIRO DA CRUZ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	184,96	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	184,96	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	184,96	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	184,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05697	Ordinário	00831	28/05/2024	184,96		184,96	14/06/2024		184,96	

CREDOR : 016413 - LARISSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	247,69	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	247,69	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05698	Ordinário	00831	28/05/2024	247,69	247,69					

CREDOR : 012270 - ROSILENE RODRIGUES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	156,11	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	156,11	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	156,11	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	156,11	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06164	Ordinário	00831	07/06/2024	156,11		156,11	25/07/2024		156,11	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016762 - LUCIANA CARDOSO MACIEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	148,70	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	148,70	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	148,70	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	148,70	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07228	Ordinário	00831	09/07/2024	148,70		148,70	18/07/2024		148,70	

CREDOR : 009014 - MARIA DO CARMO CÂNDIDO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	297,15	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	297,15	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	297,15	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	297,15	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07514	Ordinário	00831	11/07/2024	297,15		297,15	25/07/2024		297,15	

CREDOR : 016774 - YONE CRISTINA SANTOS SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	97,94	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	97,94	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	97,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	97,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07515	Ordinário	00831	11/07/2024	97,94		97,94	25/07/2024		97,94	

CREDOR : 016799 - ADRIANA APARECIDA BORGES LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	102,56	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	102,56	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	102,56	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	102,56	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08213	Ordinário	00831	26/07/2024	102,56		102,56	20/08/2024		102,56	

CREDOR : 016773 - DEUZEMAR BATISTA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	160,54	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	160,54	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	160,54	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	160,54	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08214	Ordinário	00831	26/07/2024	160,54		160,54	05/08/2024		160,54	

CREDOR : 016811 - KEILEN RIBEIRO SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	64,73	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	64,73	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	64,73	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	64,73	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08287	Ordinário	00831	26/07/2024	64,73		64,73	03/12/2024		64,73	

CREDOR : 016812 - CHARLENILTON NOGUEIRA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	237,59	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	237,59	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	237,59	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	237,59	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08288	Ordinário	00831	26/07/2024	237,59		237,59	05/08/2024		237,59	

CREDOR : 016800 - VALÉRIA ALVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	131,08	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	131,08	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	131,08	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	131,08	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08629	Ordinário	00831	26/07/2024	131,08		131,08	20/08/2024		131,08	

CREDOR : 016861 - MARIANA GONÇALVES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	231,84	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	231,84	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	231,84	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	231,84	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09181	Ordinário	00831	09/08/2024	231,84		231,84	15/08/2024		231,84	

CREDOR : 011448 - JOVELINA CORESMA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	151,83	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	151,83	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	151,83	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	151,83	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09201	Ordinário	00831	09/08/2024	151,83		151,83	03/09/2024		151,83	

CREDOR : 016863 - ILMA CARDOSO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	230,78	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	230,78	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	230,78	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	230,78	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09202	Ordinário	00831	09/08/2024	230,78		230,78	23/08/2024		230,78	

CREDOR : 014198 - LADJANE NUNES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	205,34	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	205,34	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	205,34	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	205,34	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09203	Ordinário	00831	09/08/2024	205,34		205,34	23/08/2024		205,34	

CREDOR : 009062 - MARIA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	277,74	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	277,74	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	277,74	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	277,74	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09616	Ordinário	00831	26/08/2024	277,74		277,74	03/09/2024		277,74	

CREDOR : 014158 - MARILENE SARAIVA DE BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	186,28	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	186,28	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	186,28	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	186,28	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09618	Ordinário	00831	26/08/2024	186,28		186,28	04/09/2024		186,28	

CREDOR : 011490 - MARIA MADALENA M. DE MENEZES PAIVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	205,24	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	205,24	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09619	Ordinário	00831	26/08/2024	205,24	205,24	205,24				

CREDOR : 009042 - MARISNEI GRACIANO GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	235,59	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	235,59	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	235,59	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	235,59	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09987	Ordinário	00831	02/09/2024	235,59		235,59	19/09/2024		235,59	

CREDOR : 015928 - VANUSA RODRIGUES DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09989	Global	00831	02/09/2024	1.600,00		400,00	11/10/2024		400,00	
							400,00	11/10/2024		400,00	
							400,00	08/11/2024		400,00	
							400,00	03/12/2024		400,00	

CREDOR : 016884 - EMÍLIA PEREIRA DAS NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	216,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	216,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	216,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	216,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10178	Ordinário	00831	13/09/2024	216,20		216,20	18/09/2024		216,20	

CREDOR : 011525 - GERALDO JOAQUIM RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	109,67	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	109,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	109,67	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	109,67	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10261	Ordinário	00831	19/09/2024	109,67		109,67	01/10/2024		109,67	

CREDOR : 016888 - BEATRIZ FEITOSA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,41	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,41	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,41	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,41	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10262	Ordinário	00831	19/09/2024	130,41		130,41	03/10/2024		130,41	

CREDOR : 002006 - JOSE CARDOSO DE MOURA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	198,41	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	198,41	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10263	Ordinário	00831	19/09/2024	198,41	198,41	198,41				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016909 - CARLOS ALEXANDRE MENDES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	91,44	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	91,44	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	91,44	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	91,44	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11078	Ordinário	00831	04/10/2024	91,44		91,44	11/10/2024		91,44	

CREDOR : 015146 - DANIENE MOREIRA DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	170,42	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	170,42	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	170,42	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	170,42	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11079	Ordinário	00831	04/10/2024	170,42		170,42	23/10/2024		170,42	

CREDOR : 016883 - VALDEMIR SERQUEIRA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	127,31	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	127,31	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	127,31	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	127,31	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11080	Ordinário	00831	04/10/2024	127,31		127,31	15/10/2024		127,31	

CREDOR : 015076 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	06156	Global	07/06/2023	2.572,00		300,00	17/01/2024	9,60	290,40	
						949,60	17/01/2024	64,57	885,03	
						300,00	17/01/2024	9,60	290,40	
						1.022,40	17/01/2024	69,52	952,88	

CREDOR : 016181 - MARIA LAURA GONÇALVES SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.360,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.360,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.360,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.360,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01112	Estimativo	00089	18/01/2024	3.360,00		192,00	15/02/2024		192,00	
							480,00	05/03/2024		480,00	
							480,00	04/04/2024		480,00	
							480,00	03/05/2024		480,00	
							480,00	05/06/2024		480,00	
							480,00	02/07/2024		480,00	
							480,00	13/08/2024		480,00	
							288,00	03/09/2024		288,00	

CREDOR : 017464 - WESLEY LUIZ MAGALHAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	720,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	480,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	720,00	Despesas em Aberto	480,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11218	Estimativo	00089	17/10/2024	1.200,00		240,00	28/11/2024		240,00	
							480,00	13/12/2024		480,00	
							480,00				480,00

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00108	Estimativo	00181	02/01/2024	27.090,61	1,00	2.186,57	31/01/2024		2.186,57	
							2.201,05	29/02/2024		2.201,05	
							2.212,99	28/03/2024		2.212,99	
							2.225,37	30/04/2024		2.225,37	
							2.238,65	31/05/2024		2.238,65	
							2.251,04	28/06/2024		2.251,04	
							2.262,83	31/07/2024		2.262,83	
							2.276,41	30/08/2024		2.276,41	
							2.289,39	30/09/2024		2.289,39	
							2.301,92	31/10/2024		2.301,92	
							2.315,80	29/11/2024		2.315,80	
							2.327,59	30/12/2024		2.327,59	

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09352	Ordinário	01019	20/08/2024	1.780,00		1.780,00	04/12/2024	21,36	1.758,64	

CREDOR : 013246 - DANIELA FERNANDES DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	00007	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	56.070,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	54.270,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.270,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.800,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	54.270,00	Despesas em Aberto	1.800,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00467	Ordinário	00644	02/01/2024	10.800,00		10.800,00	29/02/2024		10.800,00	
	01230	Ordinário	00644	25/01/2024	10.800,00		10.800,00	20/03/2024		10.800,00	
	02341	Ordinário	00644	29/02/2024	10.800,00		10.800,00	23/04/2024		10.800,00	
	05718	Global	00644	28/05/2024	10.800,00		10.800,00	10/07/2024		10.800,00	
	10140	Global	00644	11/09/2024	10.800,00		10.800,00	13/11/2024		10.800,00	

CREDOR : 007835 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10087	Ordinário	00053	06/09/2024	417,10		417,10	13/09/2024		417,10	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00123	Estimativo	00181	02/01/2024	1.879.776,39	1,00	139.868,47	15/01/2024		139.868,47	
							133.352,51	14/02/2024		133.352,51	
							130.683,74	13/03/2024		130.683,74	
							136.377,41	15/04/2024		136.377,41	
							121.977,21	13/05/2024		121.977,21	
							132.501,28	13/06/2024		132.501,28	
							184.064,51	02/09/2024		184.064,51	
							178.921,66	02/09/2024		178.921,66	
							185.896,78	13/09/2024		185.896,78	
							178.197,81	14/10/2024		178.197,81	
							182.070,17	13/11/2024		182.070,17	
							175.863,84	13/12/2024		175.863,84	

CREDOR : 012748 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	136.200,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	136.200,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.465,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	129.734,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.465,60	Despesas Pagas	129.734,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00294	Global	00647	02/01/2024	9.000,00		1.500,00	04/03/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	05/04/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/04/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	14/05/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	10/06/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	23/07/2024	72,00	1.428,00	

CREDOR : 012978 - CONSULTORIO CLINICO RETTORE LTDA - ME

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	169.920,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	169.920,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	11.554,56	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	158.365,44	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	11.554,56	Despesas Pagas	158.365,44	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00346	Global	00639	02/01/2024	56.640,00		14.160,00	14/02/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	12/03/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	09/04/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	10/05/2024	962,88	13.197,12	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00365	Global	00647	02/01/2024	500.000,00	30.056,20	41.439,07	14/03/2024	828,78	40.610,29	
							38.037,34	05/04/2024	760,75	37.276,59	
							37.916,37	08/05/2024	1.855,25	36.061,12	
							36.580,83	29/05/2024	1.789,90	34.790,93	
							35.588,51	05/07/2024	1.741,35	33.847,16	
							39.470,60	13/08/2024	1.931,30	37.539,30	
							44.580,32	03/09/2024	2.181,32	42.399,00	
							39.575,08	11/10/2024	1.936,41	37.638,67	
							40.295,66	12/11/2024	1.971,67	38.323,99	
							56.427,48	09/12/2024	2.761,00	53.666,48	
							60.032,54	27/12/2024	2.937,39	57.095,15	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	00012	Número de Restos a Pagar :	00004	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.482.246,14	Valor Empenhado:	56.103,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	147.440,00	ValorAnulado:	8.655,00		
Valor Liquidado:	840.995,10	Valor Liquidado:	47.448,00		
Descontos Realizados:	39.888,71	Descontos Realizados:	2.277,50	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	801.106,39	Valor Pago Líquido:	45.170,50	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	493.811,04	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	42.166,21	Despesas Pagas	846.276,89	Despesas em Aberto	493.811,04

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00664	Global	00557	02/01/2024	534.090,14		41.994,00	14/03/2024	2.015,72	39.978,28	
							18.900,00	14/03/2024	907,20	17.992,80	
							14.048,05	14/03/2024	674,31	13.373,74	
							9.574,00	14/03/2024	459,56	9.114,44	
							31.197,00	14/03/2024	1.497,45	29.699,55	
							17.100,00	05/04/2024	820,80	16.279,20	
							9.980,00	05/04/2024	479,04	9.500,96	
							39.857,05	05/04/2024	1.913,13	37.943,92	
							4.990,00	05/04/2024	239,52	4.750,48	
							24.600,00	08/05/2024	1.180,80	23.419,20	
							18.000,00	08/05/2024	864,00	17.136,00	
							4.990,00	08/05/2024	239,52	4.750,48	
							4.990,00	30/08/2024	239,52	4.750,48	
							13.500,00	30/08/2024	648,00	12.852,00	
							3.190,00	30/08/2024	153,12	3.036,88	
							5.770,00	30/08/2024	276,96	5.493,04	
							9.980,00	30/08/2024	479,04	9.500,96	
							5.770,00	30/08/2024	276,96	5.493,04	
							5.990,00	12/09/2024	287,52	5.702,48	
							6.300,00	12/09/2024	302,40	5.997,60	
							8.640,00	07/11/2024	414,72	8.225,28	
							13.757,00	19/11/2024	660,33	13.096,67	
							5.990,00	19/11/2024	287,52	5.702,48	
							4.990,00	19/11/2024	239,52	4.750,48	
							5.990,00	03/12/2024	287,52	5.702,48	
							6.047,00	30/12/2024	290,25	5.756,75	197.956,04

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00665	Global	00557	02/01/2024	76.750,00		16.500,00	14/03/2024		16.500,00	
							22.000,00	28/03/2024		22.000,00	
							6.960,00	08/05/2024		6.960,00	
							14.300,00	15/07/2024		14.300,00	
							2.200,00	23/07/2024		2.200,00	
							3.045,00	07/11/2024		3.045,00	
							4.350,00	25/11/2024		4.350,00	
							4.350,00	09/12/2024		4.350,00	3.045,00

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02468	Global	00636	04/03/2024	718,00		718,00	05/04/2024		718,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02505	Ordinário	00636	05/03/2024	398,00		398,00	19/06/2024	12,73	385,27	

CREDOR : 012978 - CONSULTORIO CLINICO RETTORE LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04497	Global	00639	02/05/2024	56.640,00		14.160,00	10/06/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	10/07/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	12/08/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	12/09/2024	962,88	13.197,12	

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04990	Global	00557	10/05/2024	13.200,00		13.200,00	10/06/2024	633,60	12.566,40	

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04995	Global	00557	13/05/2024	55.000,00		18.700,00	15/07/2024		18.700,00	
							36.300,00	23/07/2024		36.300,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05999	Global	00636	05/06/2024	770,00		770,00	02/07/2024		770,00	
	09368	Global	00636	21/08/2024	800,00		800,00	12/09/2024		800,00	

CREDOR : 012978 - CONSULTORIO CLINICO RETTORE LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09883	Global	00639	02/09/2024	56.640,00		14.160,00	11/10/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	12/11/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	09/12/2024	962,88	13.197,12	
							14.160,00	26/12/2024	962,88	13.197,12	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10826	Global	00647	01/10/2024	51.196,00		51.196,00	18/11/2024	2.505,02	48.690,98	
	11687	Global	00647	01/11/2024	42.299,30		42.299,30	31/12/2024	2.069,70	40.229,60	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12736	Global	00639	06/12/2024	400,00		400,00	19/12/2024	8,00	392,00	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00498	Global	02/01/2023	41.358,00		41.358,00	08/02/2024	827,16	40.530,84	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12491	Ordinário	04/12/2023	698,00		698,00	03/01/2024	13,96	684,04	
	12492	Ordinário	04/12/2023	2.380,00		2.380,00	03/01/2024	47,60	2.332,40	

CREDOR : 012748 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00295	Global	00557	02/01/2024	9.000,00		1.500,00	04/03/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	05/04/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/04/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	14/05/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	10/06/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	23/07/2024	72,00	1.428,00	
	00296	Global	00600	02/01/2024	36.600,00		6.100,00	04/03/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	05/04/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	12/04/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	14/05/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	10/06/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	23/07/2024	292,80	5.807,20	

CREDOR : 016013 - ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00329	Global	00599	02/01/2024	76.000,00		19.000,00	14/02/2024	5.340,97	13.659,03	
							19.000,00	13/03/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	09/04/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	10/05/2024	5.329,93	13.670,07	

CREDOR : 015957 - GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	76.000,00	Valor Empenhado:	19.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	57.000,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	19.000,00	Valor Liquidado:	19.000,00		
Descontos Realizados:	5.340,97	Descontos Realizados:	5.605,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.659,03	Valor Pago Líquido:	13.395,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	10.945,97	Despesas Pagas	27.054,03	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00330	Global	00599	02/01/2024	76.000,00	57.000,00	19.000,00	14/02/2024	5.340,97	13.659,03	

CREDOR : 015844 - LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00331	Global	00599	02/01/2024	9.600,00	7.200,00	800,00	08/02/2024	104,00	696,00	
							800,00	08/03/2024	104,00	696,00	
							800,00	09/04/2024	104,00	696,00	
	00332	Global	00599	02/01/2024	76.000,00	27.232,70	19.000,00	14/02/2024	5.472,97	13.527,03	
							19.000,00	13/03/2024	5.461,93	13.538,07	
							10.767,30	09/04/2024	3.176,36	7.590,94	

CREDOR : 000245 - JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	17.425,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.281,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.144,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	212,06	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.931,94	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	212,06	Despesas Pagas	13.931,94	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00463	Global	00708	02/01/2024	8.925,00	1.283,50	1.054,00	08/02/2024	15,79	1.038,21	
							986,00	12/04/2024	14,78	971,22	
							1.054,00	12/04/2024	15,79	1.038,21	
							1.020,00	14/05/2024	15,30	1.004,70	
							1.020,00	19/06/2024	15,30	1.004,70	
							1.190,00	23/07/2024	17,85	1.172,15	
							1.317,50	12/08/2024	19,75	1.297,75	

CREDOR : 015067 - LOIANE BARBOSA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00535	Global	00599	02/01/2024	3.125,00		3.125,00	08/02/2024	442,62	2.682,38	

CREDOR : 014270 - MILLENA RODRIGUES RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00536	Global	00599	02/01/2024	37.500,00	28.125,00	3.125,00	08/02/2024	442,62	2.682,38	
							3.125,00	08/03/2024	428,82	2.696,18	
							3.125,00	09/04/2024	428,82	2.696,18	

CREDOR : 013971 - NAIRA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00537	Global	00599	02/01/2024	37.500,00	28.125,00	3.125,00	08/02/2024	442,62	2.682,38	
							3.125,00	08/03/2024	428,82	2.696,18	
							3.125,00	09/04/2024	428,82	2.696,18	

CREDOR : 014253 - YASMIM ANDRADE FREITAS

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	73.685,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	28.125,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	45.560,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	7.184,82	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	38.375,18	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	7.184,82	Despesas Pagas	38.375,18	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00538	Global	00599	02/01/2024	37.500,00	28.125,00	3.125,00	08/02/2024	442,62	2.682,38	
							3.125,00	08/03/2024	428,82	2.696,18	
							3.125,00	09/04/2024	428,82	2.696,18	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00715	Global	00598	08/01/2024	16.167,00		1.077,80	04/03/2024	12,93	1.064,87	
							3.233,40	14/03/2024	38,80	3.194,60	
							8.622,40	05/04/2024	103,46	8.518,94	
							3.233,40	23/07/2024	38,80	3.194,60	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00754	Global	00600	16/01/2024	340,00		340,00	14/03/2024	6,80	333,20	
	01122	Ordinário	00699	23/01/2024	349,00		349,00	04/03/2024	6,98	342,02	
	01123	Ordinário	00699	23/01/2024	349,00		349,00	04/03/2024	6,98	342,02	
	01124	Ordinário	00600	23/01/2024	1.047,00		1.047,00	04/03/2024	20,94	1.026,06	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01125	Ordinário	00598	23/01/2024	1.829,90		1.829,90	04/03/2024		1.829,90	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01188	Ordinário	00600	25/01/2024	150,00		150,00	04/03/2024	3,00	147,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01315	Ordinário	00598	30/01/2024	269,25		269,25	04/03/2024		269,25	
	01316	Ordinário	00598	30/01/2024	1.980,00		1.980,00	04/03/2024		1.980,00	
	01348	Ordinário	00598	31/01/2024	825,00		825,00	14/03/2024		825,00	
	01349	Ordinário	00598	31/01/2024	1.077,00		1.077,00	14/03/2024		1.077,00	
	01350	Ordinário	00598	31/01/2024	1.795,00		1.795,00	04/03/2024		1.795,00	
	01351	Ordinário	00598	31/01/2024	1.077,00		1.077,00	14/03/2024		1.077,00	
	01352	Ordinário	00598	31/01/2024	825,00		825,00	14/03/2024		825,00	
	01353	Ordinário	00598	31/01/2024	897,50		897,50	04/03/2024		897,50	
	01354	Ordinário	00598	31/01/2024	1.100,00		1.100,00	04/03/2024		1.100,00	

CREDOR : 015067 - LOIANE BARBOSA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01389	Global	00599	01/02/2024	3.125,00		3.125,00	08/03/2024	428,82	2.696,18	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01410	Global	00598	01/02/2024	6.600,85		5.594,65	05/04/2024		5.594,65	
							1.006,20	19/06/2024		1.006,20	

CREDOR : 012977 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01427	Ordinário	00598	01/02/2024	5.440,00		5.440,00	05/04/2024		5.440,00	

CREDOR : 011637 - CSA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	7.454,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	7.454,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.454,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	7.454,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01433	Ordinário	00598	01/02/2024	6.079,00		6.079,00	14/05/2024		6.079,00	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01740	Ordinário	00598	06/02/2024	1.650,00		1.650,00	14/03/2024	33,00	1.617,00	

CREDOR : 009713 - MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	62.503,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	62.503,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	750,04	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	61.753,16	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	750,04	Despesas Pagas	61.753,16	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01741	Global	00598	06/02/2024	62.503,20		62.503,20	15/04/2024	750,04	61.753,16	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01811	Ordinário	00598	09/02/2024	5.819,00		5.819,00	05/04/2024		5.819,00	

CREDOR : 016246 - NATHAN FERREIRA DE MELO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	133.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	53.198,10	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	79.801,90	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	22.050,46	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	57.751,44	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	22.050,46	Despesas Pagas	57.751,44	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01958	Global	00599	20/02/2024	57.000,00	12.665,40	6.334,60	12/03/2024	1.477,88	4.856,72	
							19.000,00	10/04/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	10/05/2024	5.329,93	13.670,07	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01970	Ordinário	00598	22/02/2024	562,00		562,00	09/04/2024		562,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02256	Ordinário	00598	26/02/2024	1.182,50		1.182,50	05/04/2024		1.182,50	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02319	Global	00598	28/02/2024	620,00		620,00	09/04/2024		620,00	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02320	Global	00598	28/02/2024	23.276,00		7.564,70	05/04/2024		7.564,70	
							5.819,00	05/04/2024		5.819,00	
							9.892,30	08/05/2024		9.892,30	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02321	Global	00598	28/02/2024	21.556,00		5.389,00	05/04/2024	64,66	5.324,34	
							12.933,60	20/05/2024	155,20	12.778,40	
							3.233,40	02/07/2024	38,80	3.194,60	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02473	Global	00598	04/03/2024	1.595,00		1.595,00	05/04/2024		1.595,00	
	02474	Global	00598	04/03/2024	269,25		269,25	05/04/2024		269,25	

CREDOR : 016278 - KARINE SILVA LOPES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	40.120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.333,33	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	38.786,67	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.231,22	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.555,45	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.231,22	Despesas Pagas	32.555,45	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02628	Global	00599	11/03/2024	40.000,00	1.333,33	2.666,67	09/04/2024	346,66	2.320,01	
							4.000,00	09/05/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/06/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/07/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/08/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/09/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/10/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	07/11/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/12/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	24/12/2024	653,84	3.346,16	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02749	Ordinário	00598	14/03/2024	14.515,00		14.515,00	12/04/2024		14.515,00	

CREDOR : 015942 - LAURIENE DE SOUZA NOGUEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	196.400,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	89.965,40	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	106.434,60	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	29.747,78	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	76.686,82	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	29.747,78	Despesas Pagas	76.686,82	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02806	Global	00599	18/03/2024	190.000,00	86.765,40	8.234,60	09/04/2024	2.154,13	6.080,47	
							19.000,00	10/05/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	10/06/2024	5.461,93	13.538,07	
							19.000,00	10/07/2024	5.461,93	13.538,07	
							19.000,00	12/08/2024	5.461,93	13.538,07	
							19.000,00	12/09/2024	5.461,93	13.538,07	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02872	Ordinário	00600	19/03/2024	72,00		72,00	20/05/2024	1,55	70,45	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	108.552,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.185,60	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	107.366,40	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.164,82	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	95.905,58	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	10.296,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.164,82	Despesas Pagas	95.905,58	Despesas em Aberto	10.296,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02904	Global	00598	20/03/2024	14.460,00		14.460,00	21/06/2024	173,52	14.286,48	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03273	Ordinário	00598	26/03/2024	1.320,00		1.320,00	08/05/2024		1.320,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03275	Ordinário	00600	26/03/2024	399,00		399,00	20/05/2024	8,57	390,43	
	03276	Ordinário	00600	26/03/2024	100,00		100,00	12/04/2024	2,00	98,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03290	Ordinário	00598	26/03/2024	1.385,00		1.385,00	08/05/2024	16,62	1.368,38	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03352	Ordinário	00600	28/03/2024	72,00		72,00	20/05/2024	1,55	70,45	
	03353	Ordinário	00600	28/03/2024	340,00		340,00	20/05/2024	7,30	332,70	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03354	Ordinário	00598	28/03/2024	2.400,00		2.400,00	08/05/2024		2.400,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03408	Global	00598	28/03/2024	2.365,00		2.365,00	08/05/2024		2.365,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03415	Ordinário	00598	28/03/2024	508,56		508,56	08/05/2024		508,56	

CREDOR : 014270 - MILLENA RODRIGUES RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03610	Global	00599	01/04/2024	36.000,00		4.000,00	09/05/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/06/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/07/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/08/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/09/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/10/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	07/11/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/12/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	26/12/2024	653,84	3.346,16	

CREDOR : 013971 - NAIRA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03611	Global	00599	01/04/2024	36.000,00		4.000,00	09/05/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/06/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/07/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/08/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/09/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/10/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	07/11/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/12/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	26/12/2024	653,84	3.346,16	

CREDOR : 014253 - YASMIM ANDRADE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03612	Global	00599	01/04/2024	36.000,00		4.000,00	09/05/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/06/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/07/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/08/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/09/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/10/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	07/11/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/12/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	24/12/2024	653,84	3.346,16	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03931	Ordinário	00598	10/04/2024	2.777,50		2.777,50	08/05/2024		2.777,50	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03972	Ordinário	00600	15/04/2024	400,00		400,00	10/06/2024	8,59	391,41	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04351	Global	00598	23/04/2024	2.640,00		2.640,00	20/05/2024		2.640,00	
	04391	Global	00598	25/04/2024	550,00		550,00	10/06/2024		550,00	
	04392	Global	00598	25/04/2024	825,00		825,00	10/06/2024		825,00	
	04393	Global	00598	25/04/2024	1.100,00		1.100,00	10/06/2024		1.100,00	
	04394	Global	00598	25/04/2024	825,00		825,00	10/06/2024		825,00	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04398	Global	00598	25/04/2024	10.997,20		9.543,80	19/06/2024		9.543,80	
							1.453,40	02/07/2024		1.453,40	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04400	Global	00598	25/04/2024	1.077,00		1.077,00	10/06/2024		1.077,00	
	04401	Global	00598	25/04/2024	897,50		897,50	10/06/2024		897,50	
	04402	Global	00598	25/04/2024	1.077,00		1.077,00	10/06/2024		1.077,00	
	04403	Global	00598	25/04/2024	897,50		897,50	10/06/2024		897,50	
	04404	Global	00598	25/04/2024	1.795,00		1.795,00	23/07/2024		1.795,00	

CREDOR : 016246 - NATHAN FERREIRA DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04496	Estimativo	00599	02/05/2024	76.000,00	40.532,70	19.000,00	10/06/2024	5.329,93	13.670,07	
							16.467,30	10/07/2024	4.582,79	11.884,51	

CREDOR : 016013 - ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04500	Global	00599	02/05/2024	76.000,00		19.000,00	10/06/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	10/07/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	13/08/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	12/09/2024	5.329,93	13.670,07	

CREDOR : 015942 - LAURIENE DE SOUZA NOGUEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04741	Global	00599	02/05/2024	6.400,00	3.200,00	800,00	06/06/2024	104,00	696,00	
							800,00	09/07/2024	104,00	696,00	
							800,00	12/08/2024	104,00	696,00	
							800,00	12/09/2024	104,00	696,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04847	Global	00600	06/05/2024	72,00		72,00	10/06/2024	1,55	70,45	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05148	Estimativo	00598	16/05/2024	2.777,50		2.777,50	02/07/2024		2.777,50	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05153	Ordinário	00600	16/05/2024	388,00		388,00	15/07/2024	8,33	379,67	
	05154	Ordinário	00600	16/05/2024	72,00		72,00	19/06/2024	1,55	70,45	
	05155	Ordinário	00600	16/05/2024	340,00		340,00	02/07/2024	7,30	332,70	
	05156	Ordinário	00600	16/05/2024	1.020,00		1.020,00	15/07/2024	21,90	998,10	

CREDOR : 016380 - GABRIELLY APARECIDA PRADO MESQUITA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	28.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.576,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.423,12	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.576,88	Despesas Pagas	23.423,12	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05949	Global	00599	03/06/2024	28.000,00		4.000,00	09/07/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/08/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	06/09/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/10/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	07/11/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	09/12/2024	653,84	3.346,16	
							4.000,00	24/12/2024	653,84	3.346,16	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05955	Global	00598	03/06/2024	15.424,00		15.424,00	02/07/2024	185,08	15.238,92	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05960	Global	00598	03/06/2024	547,50		547,50	15/07/2024	6,57	540,93	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05963	Global	00598	03/06/2024	6.995,00		6.995,00	02/07/2024	83,94	6.911,06	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05965	Global	00598	03/06/2024	135,60		135,60	02/07/2024		135,60	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05982	Global	00598	04/06/2024	2.640,00		2.640,00	15/07/2024		2.640,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06170	Global	00598	07/06/2024	8.772,63		5.887,47	12/08/2024		5.887,47	
							1.964,10	30/08/2024		1.964,10	
							603,60	07/11/2024		603,60	
							317,46	12/12/2024		317,46	

CREDOR : 009876 - DENTAL MARIA LTDA

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00002	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	37.189,60	Valor Empenhado:	4.607,96	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	37.189,60	Valor Liquidado:	4.607,96		
Descontos Realizados:	446,27	Descontos Realizados:	55,29	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	36.743,33	Valor Pago Líquido:	4.552,67	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	501,56	Despesas Pagas	41.296,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06174	Global	00598	07/06/2024	3.654,92		636,90	13/08/2024	7,64	629,26	
							2.454,90	13/08/2024	29,46	2.425,44	
							563,12	16/08/2024	6,76	556,36	

CREDOR : 015096 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	35.547,05	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	35.547,05	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	426,56	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	35.120,49	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	426,56	Despesas Pagas	35.120,49	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06175	Global	00598	07/06/2024	25.886,28		18.881,68	12/08/2024	226,58	18.655,10	
							7.004,60	30/08/2024	84,05	6.920,55	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06177	Global	00598	07/06/2024	136,50		136,50	12/08/2024	1,63	134,87	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06249	Global	00598	11/06/2024	2.255,00		2.255,00	15/07/2024		2.255,00	
	06250	Global	00598	11/06/2024	3.960,00		3.960,00	15/07/2024		3.960,00	
	06251	Global	00598	11/06/2024	2.832,50		2.832,50	15/07/2024		2.832,50	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06253	Ordinário	00598	11/06/2024	1.530,00		1.530,00	23/07/2024	48,96	1.481,04	
	06286	Global	00598	12/06/2024	1.980,00		1.980,00	15/07/2024	63,36	1.916,64	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06404	Global	00598	17/06/2024	6.944,00		6.944,00	12/09/2024	83,32	6.860,68	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06414	Global	00598	17/06/2024	35.328,90		35.328,90	23/07/2024	423,94	34.904,96	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06693	Global	00598	20/06/2024	7.500,00		7.500,00	13/08/2024		7.500,00	

CREDOR : 012748 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06952	Global	00600	01/07/2024	36.600,00		6.100,00	16/08/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	12/09/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	11/10/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	07/11/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	09/12/2024	292,80	5.807,20	
							6.100,00	24/12/2024	292,80	5.807,20	
	06953	Global	00557	01/07/2024	9.000,00		1.500,00	16/08/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/09/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	11/10/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	07/11/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	09/12/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	24/12/2024	72,00	1.428,00	
	06954	Global	00647	01/07/2024	9.000,00		1.500,00	16/08/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/09/2024		1.500,00	
							1.500,00	11/10/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	07/11/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	09/12/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	24/12/2024	72,00	1.428,00	
	06955	Global	00663	01/07/2024	9.000,00		1.500,00	16/08/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/09/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	11/10/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	07/11/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/12/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	24/12/2024	72,00	1.428,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07045	Ordinário	00600	01/07/2024	1.575,00		1.575,00	13/08/2024	33,81	1.541,19	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07150	Global	00598	09/07/2024	810,00		810,00	19/12/2024	25,92	784,08	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07368	Global	00598	10/07/2024	23.552,60		23.552,60	11/10/2024	282,63	23.269,97	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07372	Global	00598	10/07/2024	770,85		770,85	16/08/2024		770,85	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07623	Ordinário	00598	18/07/2024	1.912,24		1.912,24	16/08/2024		1.912,24	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07631	Ordinário	00600	18/07/2024	250,00		250,00	16/08/2024	5,37	244,63	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08645	Global	00598	29/07/2024	1.004,45		1.004,45	30/08/2024		1.004,45	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08648	Global	00598	29/07/2024	19.280,00		19.280,00	30/08/2024	231,36	19.048,64	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08680	Ordinário	00598	30/07/2024	609,82		609,82	30/08/2024	7,32	602,50	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08704	Ordinário	00598	31/07/2024	2.860,00		2.860,00	22/10/2024	91,52	2.768,48	

CREDOR : 000245 - JUAREZ DE OLIVEIRA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08799	Global	00708	01/08/2024	8.500,00	1.997,50	1.317,50	20/09/2024	19,75	1.297,75	
							1.275,00	22/10/2024	19,12	1.255,88	
							1.317,50	13/11/2024	19,75	1.297,75	
							1.275,00	12/12/2024	19,12	1.255,88	
							1.317,50	27/12/2024	19,76	1.297,74	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08999	Global	00598	02/08/2024	8.271,96		8.271,96	11/10/2024		8.271,96	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09059	Ordinário	00598	06/08/2024	405,00		405,00	20/09/2024	12,96	392,04	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09062	Global	00644	06/08/2024	1.860,00		1.860,00	12/11/2024	22,32	1.837,68	

CREDOR : 016782 - JOÃO VICTOR GUALBERTO RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	95.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.532,70	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	92.467,30	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	25.902,51	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	66.564,79	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	25.902,51	Despesas Pagas	66.564,79	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09073	Global	00599	06/08/2024	95.000,00	2.532,70	16.467,30	12/09/2024	4.582,79	11.884,51	
							19.000,00	11/10/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	13/11/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	09/12/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	26/12/2024	5.329,93	13.670,07	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09074	Global	00598	06/08/2024	1.000,00		1.000,00	30/08/2024		1.000,00	
	09075	Global	00598	06/08/2024	1.000,00		1.000,00	30/08/2024		1.000,00	
	09076	Ordinário	00598	06/08/2024	1.200,00		1.200,00	30/08/2024		1.200,00	
	09077	Ordinário	00598	06/08/2024	2.000,00		2.000,00	30/08/2024		2.000,00	
	09078	Ordinário	00598	06/08/2024	1.200,00		1.200,00	30/08/2024		1.200,00	
	09082	Global	00598	06/08/2024	1.820,95		1.820,95	30/08/2024		1.820,95	
	09083	Global	00598	06/08/2024	1.749,80		1.749,80	22/10/2024		1.749,80	
	09084	Global	00598	06/08/2024	1.286,00		1.286,00	30/08/2024		1.286,00	
	09085	Global	00598	06/08/2024	1.425,55		1.425,55	22/10/2024		1.425,55	
	09086	Global	00598	06/08/2024	1.151,60		1.151,60	22/10/2024		1.151,60	
	09087	Global	00598	06/08/2024	1.286,00		1.286,00	30/08/2024		1.286,00	
	09088	Global	00598	06/08/2024	1.981,70		1.981,70	30/08/2024		1.981,70	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09156	Ordinário	00600	08/08/2024	504,00		504,00	30/08/2024	10,82	493,18	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09217	Ordinário	00600	09/08/2024	6.891,95		6.891,95	30/08/2024		6.891,95	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09246	Global	00653	16/08/2024	6.427,50	229,50	6.198,00	22/10/2024	74,37	6.123,63	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09252	Global	00653	16/08/2024	10.440,00	8,64	8.631,36	22/10/2024	103,58	8.527,78	
							1.800,00	25/11/2024	21,60	1.778,40	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09288	Ordinário	00600	19/08/2024	5.094,05		5.094,05	12/09/2024		5.094,05	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09641	Global	00600	27/08/2024	388,00		388,00	30/12/2024	7,76	380,24	

CREDOR : 012133 - KARLA CAMPOS BESCKOW

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09995	Global	00599	03/09/2024	76.000,00		19.000,00	11/10/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	13/11/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	09/12/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	26/12/2024	5.329,93	13.670,07	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015669 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICMANETOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.512,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.512,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	42,14	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.469,86	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	42,14	Despesas Pagas	3.469,86	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10002	Global	00653	03/09/2024	1.512,00		1.512,00	22/10/2024	18,14	1.493,86	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10024	Global	00598	03/09/2024	1.079,25	1.079,25					

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10025	Global	00598	03/09/2024	990,85		990,85	20/09/2024		990,85	
	10026	Ordinário	00598	03/09/2024	1.711,80		1.711,80	20/09/2024		1.711,80	
	10029	Ordinário	00598	03/09/2024	1.197,50		1.197,50	20/09/2024		1.197,50	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10035	Estimativo	00653	04/09/2024	2.040,00	2.040,00					

CREDOR : 016961 - PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10039	Global	00653	04/09/2024	11.000,00		11.000,00	22/10/2024	132,00	10.868,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10121	Global	00598	06/09/2024	1.233,00		1.233,00	07/11/2024		1.233,00	
	10124	Global	00598	06/09/2024	1.151,60		1.151,60	07/11/2024		1.151,60	
	10138	Ordinário	00598	11/09/2024	800,00		800,00	07/11/2024		800,00	
	10139	Ordinário	00598	11/09/2024	964,50		964,50	07/11/2024		964,50	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10183	Global	00653	13/09/2024	1.250,00	1.250,00					

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10187	Global	00653	13/09/2024	2.500,00		2.500,00	22/10/2024	30,00	2.470,00	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10188	Global	00644	13/09/2024	153,00	153,00					

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10200	Global	00598	13/09/2024	25.412,40		14.000,00	25/11/2024	168,00	13.832,00	
							11.412,40	25/11/2024	136,95	11.275,45	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10203	Global	00598	13/09/2024	27.396,38		5.989,90	22/10/2024		5.989,90	
							3.555,06	07/11/2024		3.555,06	
							6.844,06	25/11/2024		6.844,06	
							11.007,36	12/12/2024		11.007,36	
	10206	Global	00598	13/09/2024	7.200,00		1.440,00	07/11/2024		1.440,00	
							5.760,00	25/11/2024		5.760,00	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10213	Global	00600	13/09/2024	5.993,00		5.993,00	22/10/2024		5.993,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10219	Ordinário	00600	16/09/2024	340,00		340,00	22/10/2024	6,80	333,20	

CREDOR : 009876 - DENTAL MARIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10226	Global	00598	17/09/2024	4.024,54		2.780,30	07/11/2024	33,36	2.746,94	
							1.183,24	13/11/2024	14,20	1.169,04	
							61,00	25/11/2024	0,73	60,27	
	10227	Global	00623	17/09/2024	1.971,44		985,72	07/11/2024	11,83	973,89	
							985,72	13/11/2024	11,83	973,89	

CREDOR : 015096 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10228	Global	00598	17/09/2024	2.787,90		2.787,90	07/11/2024	33,45	2.754,45	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10229	Global	00598	17/09/2024	22,75	22,75					

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10231	Global	00598	17/09/2024	3.791,02		1.523,88	22/10/2024		1.523,88	
							767,22	07/11/2024		767,22	
							1.100,46	25/11/2024		1.100,46	
							399,46	12/12/2024		399,46	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10244	Global	00600	18/09/2024	349,00		349,00	22/10/2024	6,98	342,02	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10604	Global	00598	23/09/2024	1.749,80		1.749,80	07/11/2024		1.749,80	
	10607	Global	00598	23/09/2024	1.197,50		1.197,50	22/10/2024		1.197,50	
	10662	Global	00598	26/09/2024	1.287,50		1.287,50	07/11/2024		1.287,50	
	10667	Global	00598	26/09/2024	785,30		785,30	07/11/2024		785,30	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10683	Global	00600	26/09/2024	2.097,55		2.097,55	07/11/2024		2.097,55	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10686	Ordinário	00600	26/09/2024	637,00		637,00	07/11/2024	12,74	624,26	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10688	Global	00598	26/09/2024	964,50		964,50	07/11/2024		964,50	
	10689	Global	00598	26/09/2024	1.236,90		1.236,90	07/11/2024		1.236,90	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10692	Global	00598	26/09/2024	23.400,00	58,50	23.341,50	07/11/2024	280,10	23.061,40	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10971	Ordinário	00600	02/10/2024	632,00		632,00	25/11/2024	12,64	619,36	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015701 - JEANDERSON COSTA JORGE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10984	Global	00599	03/10/2024	2.400,00		800,00	07/11/2024	104,00	696,00	
							800,00	09/12/2024	104,00	696,00	
							800,00	26/12/2024	104,00	696,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11128	Ordinário	00600	08/10/2024	216,00		216,00	25/11/2024	4,32	211,68	
	11129	Ordinário	00600	08/10/2024	340,00		340,00	07/11/2024	6,80	333,20	
	11196	Ordinário	00600	15/10/2024	144,00		144,00	25/11/2024	2,88	141,12	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11200	Global	00598	15/10/2024	14.460,00		14.460,00	25/11/2024	173,52	14.286,48	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11201	Ordinário	00600	15/10/2024	340,00		340,00	25/11/2024	7,30	332,70	
	11587	Global	00600	30/10/2024	50,00		50,00	25/11/2024	1,00	49,00	
	11588	Global	00600	30/10/2024	340,00		340,00	25/11/2024	6,80	333,20	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11593	Ordinário	00598	30/10/2024	1.428,30		1.428,30	25/11/2024	17,14	1.411,16	
	11594	Ordinário	00598	30/10/2024	2.031,00		2.031,00	25/11/2024	24,37	2.006,63	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11596	Global	00598	31/10/2024	10.699,00		10.699,00	25/11/2024	342,37	10.356,63	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11905	Global	00598	08/11/2024	1.106,80		1.106,80	25/11/2024	13,28	1.093,52	
	11906	Global	00598	04/11/2024	1.686,50		1.686,50	25/11/2024	20,24	1.666,26	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12018	Ordinário	00600	18/11/2024	2.097,55		2.097,55	12/12/2024		2.097,55	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12019	Global	00598	18/11/2024	1.196,40		1.196,40	12/12/2024	14,35	1.182,05	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12026	Global	00598	19/11/2024	4.809,50		4.809,50	12/12/2024	153,90	4.655,60	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12044	Global	00598	21/11/2024	1.660,20		1.660,20	19/12/2024	19,92	1.640,28	
	12045	Global	00598	21/11/2024	1.886,00		1.886,00	19/12/2024	22,63	1.863,37	
	12074	Global	00598	22/11/2024	1.446,75		1.446,75	17/12/2024	17,36	1.429,39	
	12075	Global	00598	22/11/2024	1.000,00		1.000,00	17/12/2024	12,00	988,00	
	12076	Global	00598	22/11/2024	1.286,00		1.286,00	12/12/2024	15,43	1.270,57	
	12077	Global	00598	22/11/2024	1.400,00		1.400,00	12/12/2024	16,80	1.383,20	
	12078	Global	00598	22/11/2024	1.981,70		1.981,70	12/12/2024	23,78	1.957,92	
	12079	Global	00598	22/11/2024	1.200,00		1.200,00	30/12/2024	14,40	1.185,60	
	12083	Global	00598	22/11/2024	1.820,95		1.820,95	12/12/2024	21,85	1.799,10	
	12084	Global	00598	22/11/2024	1.200,00		1.200,00	12/12/2024	14,40	1.185,60	
	12085	Global	00598	22/11/2024	2.000,00		2.000,00	12/12/2024	24,00	1.976,00	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12311	Global	00600	26/11/2024	5.513,56		5.513,56	12/12/2024		5.513,56	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12315	Global	00598	26/11/2024	482,25		482,25	30/12/2024	5,79	476,46	
	12316	Global	00598	26/11/2024	598,50		598,50	30/12/2024	7,18	591,32	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12327	Global	00600	27/11/2024	360,00		360,00	12/12/2024	7,20	352,80	
	12328	Global	00600	27/11/2024	340,00		340,00	12/12/2024	6,80	333,20	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12358	Global	00598	28/11/2024	1.196,40		1.196,40	19/12/2024	14,36	1.182,04	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12360	Global	00598	28/11/2024	3.400,00		3.400,00	27/12/2024	40,80	3.359,20	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12737	Global	00600	06/12/2024	122,00		122,00	19/12/2024	2,44	119,56	

CREDOR : 010417 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13177	Ordinário	00600	19/12/2024	4.914,26		4.914,26	30/12/2024		4.914,26	

CREDOR : 012977 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	05853	Global	21/07/2022	150,00	150,00	150,00				

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	07488	Global	14/09/2022	2.535,00	2.535,00					

CREDOR : 015956 - BÁRBARA DE PINHO PRISCO DAMASCENO

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	19.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	19.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	5.605,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	13.395,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.605,00	Despesas Pagas	13.395,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07110	Global	10/07/2023	19.000,00		19.000,00	03/01/2024	5.605,00	13.395,00	

CREDOR : 015957 - GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07112	Global	10/07/2023	19.000,00		19.000,00	03/01/2024	5.605,00	13.395,00	

CREDOR : 016013 - ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08882	Global	01/09/2023	19.000,00		19.000,00	03/01/2024	5.605,00	13.395,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10255	Ordinário	05/10/2023	770,00		770,00	03/01/2024	15,40	754,60	
	10256	Ordinário	05/10/2023	72,00		72,00	03/01/2024	1,44	70,56	

CREDOR : 009876 - DENTAL MARIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11343	Global	07/11/2023	2.464,30		2.464,30	02/01/2024	29,57	2.434,73	
	11344	Global	07/11/2023	2.143,66		2.143,66	02/01/2024	25,72	2.117,94	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11347	Global	07/11/2023	3.265,18		802,48	02/01/2024		802,48	
						2.462,70	02/01/2024		2.462,70	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11990	Global	28/11/2023	2.694,50		2.694,50	02/01/2024	32,33	2.662,17	

CREDOR : 012748 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00293	Global	00663	02/01/2024	9.000,00		1.500,00	04/03/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	05/04/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	12/04/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	14/05/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	10/06/2024	72,00	1.428,00	
							1.500,00	23/07/2024	72,00	1.428,00	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09270	Global	00644	16/08/2024	240,00		240,00	22/10/2024	2,88	237,12	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09670	Global	00598	29/08/2024	380,04		380,04	22/10/2024	4,56	375,48	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09672	Global	00598	29/08/2024	353,52		353,52	22/10/2024	4,24	349,28	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09676	Global	00598	29/08/2024	13.770,00		13.770,00	22/10/2024	165,23	13.604,77	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11925	Global	00653	05/11/2024	1.080,00		1.080,00	03/12/2024	12,96	1.067,04	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11926	Global	00653	05/11/2024	1.900,00		1.900,00	30/12/2024	22,80	1.877,20	

CREDOR : 016985 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11929	Global	00653	05/11/2024	1.632,00	799,00	833,00	03/12/2024	9,99	823,01	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11930	Global	00653	05/11/2024	1.840,00		1.840,00	12/12/2024	22,08	1.817,92	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01953	Global	00702	20/02/2024	145,00		145,00	12/04/2024	1,74	143,26	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03289	Global	00696	26/03/2024	1.544,00		1.544,00	12/04/2024		1.544,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01152	Global	00696	24/01/2024	883,90		883,90	05/04/2024		883,90	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01259	Global	00696	29/01/2024	2.100,00		2.100,00	04/03/2024	42,00	2.058,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01429	Ordinário	00696	01/02/2024	883,90		883,90	05/04/2024		883,90	

CREDOR : 011637 - CSA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01854	Ordinário	00702	15/02/2024	1.375,00		1.375,00	12/09/2024		1.375,00	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01954	Global	00696	20/02/2024	12.472,00		12.472,00	02/07/2024	249,44	12.222,56	
	02833	Ordinário	00696	18/03/2024	1.800,00		1.800,00	08/05/2024	36,00	1.764,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06435	Global	00696	18/06/2024	1.625,00		1.625,00	23/07/2024	52,00	1.573,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06442	Global	00696	19/06/2024	1.273,00		1.273,00	15/07/2024		1.273,00	

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06727	Ordinário	00699	26/06/2024	72,00		72,00	23/07/2024	1,55	70,45	
	09290	Ordinário	00699	19/08/2024	432,00		432,00	12/09/2024	8,64	423,36	
	09976	Global	00699	02/09/2024	122,00		122,00	20/09/2024	2,44	119,56	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10454	Ordinário	18/10/2023	313,00		313,00	03/01/2024		313,00	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00743	Global	00708	15/01/2024	71.847,18		71.847,18	29/02/2024	862,16	70.985,02	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01063	Global	00542	16/01/2024	4.136,00		4.136,00				

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01679	Ordinário	00547	05/02/2024	400,00		400,00	21/02/2024		400,00	

CREDOR : 015454 - JULIANA GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.700,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.700,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01931	Ordinário	00547	16/02/2024	1.700,00		1.700,00	04/03/2024		1.700,00	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01933	Global	00542	19/02/2024	23.610,10	2.083,00	21.527,10	23/04/2024	258,32	21.268,78	

CREDOR : 014746 - ELEN CRISTINA MARQUES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02229	Ordinário	00547	23/02/2024	120,00		120,00	08/03/2024		120,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02230	Ordinário	00547	23/02/2024	300,00		300,00	05/03/2024		300,00	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02906	Ordinário	00542	20/03/2024	2.274,00	2.274,00					

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03225	Global	00542	25/03/2024	189,00		189,00	14/05/2024	2,26	186,74	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03226	Global	00542	25/03/2024	19.158,60	89,70	1.680,10	14/05/2024	20,16	1.659,94	
							475,20	14/05/2024	5,70	469,50	
							2.827,20	27/06/2024	33,92	2.793,28	
							50,00	12/06/2024	0,60	49,40	
							8.051,40	02/07/2024	96,62	7.954,78	
							2.070,00	01/10/2024	24,84	2.045,16	
							3.915,00	16/10/2024	46,98	3.868,02	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03227	Global	00542	25/03/2024	198,00		198,00	14/05/2024	2,37	195,63	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03228	Global	00542	25/03/2024	9.872,73		1.682,73	14/05/2024	20,19	1.662,54	
							8.190,00	02/07/2024	98,28	8.091,72	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03229	Global	00542	25/03/2024	241,20	18,60	110,40	14/05/2024	1,32	109,08	
							93,00	02/07/2024	1,11	91,89	
							19,20	16/10/2024	0,23	18,97	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03230	Global	00542	25/03/2024	18.512,65		18.462,25	14/05/2024	221,54	18.240,71	
							50,40	14/05/2024	0,60	49,80	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03233	Global	00542	25/03/2024	7.815,60		7.815,60	10/07/2024	93,78	7.721,82	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03234	Global	00542	25/03/2024	1.621,40	1,62	346,04	14/05/2024	4,15	341,89	
							129,24	14/05/2024	1,55	127,69	
							325,50	14/05/2024	3,91	321,59	
							819,00	14/05/2024	9,82	809,18	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03236	Global	00542	25/03/2024	1.571,10	225,00	600,00	14/05/2024	7,20	592,80	
							129,60	14/05/2024	1,55	128,05	
							616,50	14/05/2024	7,39	609,11	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03237	Global	00542	25/03/2024	136,50	6,50	130,00	14/05/2024	1,56	128,44	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03241	Global	00542	25/03/2024	162,00		18,90	14/05/2024	0,22	18,68	
							143,10	14/05/2024	1,71	141,39	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03242	Global	00542	25/03/2024	1.114,50	73,50	450,00	14/05/2024	5,40	444,60	
							591,00	10/07/2024	7,09	583,91	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03244	Global	00542	25/03/2024	1.161,90	75,36	1.086,54	14/05/2024	13,03	1.073,51	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03246	Global	00542	25/03/2024	4.456,50	36,00	3.930,90	10/07/2024	47,17	3.883,73	
							450,00	10/07/2024	5,40	444,60	
							39,60	01/10/2024	0,47	39,13	

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03247	Global	00542	25/03/2024	290,00	11,60	278,40	14/05/2024	3,34	275,06	

CREDOR : 015669 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICMANETOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03248	Global	00542	25/03/2024	500,00		500,00	14/05/2024	6,00	494,00	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03249	Global	00542	25/03/2024	16.616,60	2.877,60	13.739,00	05/06/2024	164,86	13.574,14	

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03250	Global	00542	25/03/2024	2.066,40		2.066,40	14/05/2024	24,80	2.041,60	

CREDOR : 012954 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03680	Global	00708	03/04/2024	17.544,00		17.544,00	01/10/2024	210,53	17.333,47	

CREDOR : 017155 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	00006	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	277.110,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	277.110,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	2.771,10	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	228.153,90	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	46.185,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	2.771,10	Despesas Pagas	228.153,90	Despesas em Aberto	46.185,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03685	Global	00708	03/04/2024	46.185,00		46.185,00	14/05/2024	554,22	45.630,78	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03690	Global	00542	03/04/2024	580,00		580,00	14/05/2024		580,00	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03691	Global	00542	03/04/2024	4.188,00		4.188,00	14/05/2024	50,25	4.137,75	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03732	Global	00542	05/04/2024	15,90		15,90	14/05/2024	0,19	15,71	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03987	Global	00542	17/04/2024	165,00		165,00	10/07/2024	1,98	163,02	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03988	Global	00542	17/04/2024	10.165,90	70,90	2.799,00	05/06/2024	33,58	2.765,42	
							1.608,00	12/06/2024	19,29	1.588,71	
							2.556,00	02/07/2024	30,67	2.525,33	
							3.132,00	16/10/2024	37,58	3.094,42	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03989	Global	00542	17/04/2024	220,00		220,00	14/05/2024	2,64	217,36	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03990	Global	00542	17/04/2024	25.011,90		444,90	05/06/2024	5,33	439,57	
							24.567,00	12/06/2024	294,80	24.272,20	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03991	Global	00542	17/04/2024	442,50		442,50	02/07/2024	5,31	437,19	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03992	Global	00542	17/04/2024	6.692,60	16,80	1.299,80	05/06/2024	15,59	1.284,21	
							5.376,00	12/06/2024	64,51	5.311,49	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03993	Global	00542	17/04/2024	318,30		318,30	02/07/2024	3,81	314,49	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03994	Global	00542	17/04/2024	567,00	63,00	504,00	16/10/2024	6,05	497,95	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03996	Global	00542	17/04/2024	1.884,00	125,60	1.758,40	14/05/2024	21,10	1.737,30	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03998	Global	00542	17/04/2024	1.940,00	2,00	1.938,00	02/07/2024	23,25	1.914,75	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03999	Global	00542	17/04/2024	648,00		648,00	12/06/2024	7,77	640,23	

CREDOR : 015669 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICMANETOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04000	Global	00542	17/04/2024	250,00		250,00	14/05/2024	3,00	247,00	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04001	Global	00542	17/04/2024	5.656,50	1.918,80	3.737,70	12/06/2024	44,85	3.692,85	

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04002	Global	00542	17/04/2024	492,00		492,00	14/05/2024	5,90	486,10	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04004	Global	00542	17/04/2024	1.830,00		1.830,00	14/05/2024	21,96	1.808,04	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04006	Global	00542	17/04/2024	12.542,40	93,60	12.448,80	02/07/2024	149,38	12.299,42	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04007	Global	00542	17/04/2024	1.036,20	41,40	580,80	14/05/2024	6,97	573,83	
							414,00	02/07/2024	4,96	409,04	

CREDOR : 017155 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04352	Global	00708	23/04/2024	46.185,00		46.185,00	05/06/2024	554,22	45.630,78	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04413	Global	00542	25/04/2024	4.098,40		1.427,10	05/06/2024		1.427,10	
							2.010,00	10/07/2024		2.010,00	
							661,30	01/10/2024		661,30	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04956	Global	00542	08/05/2024	596,00		596,00	02/07/2024	7,15	588,85	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05479	Global	00542	22/05/2024	275,00		275,00	10/07/2024	3,30	271,70	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05480	Global	00542	22/05/2024	4.806,00	2,40	4.611,60	02/07/2024	55,33	4.556,27	
							72,00	10/07/2024	0,86	71,14	
							120,00	01/10/2024	1,44	118,56	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05481	Global	00542	22/05/2024	840,06		701,46	02/07/2024	8,41	693,05	
							138,60	12/08/2024	1,66	136,94	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05482	Global	00542	22/05/2024	289,44	289,44					

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05483	Global	00542	22/05/2024	654,90		615,30	02/07/2024	7,38	607,92	
							39,60	13/08/2024	0,47	39,13	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05485	Global	00542	22/05/2024	141,30	141,30					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05486	Global	00542	22/05/2024	1.282,20	140,00	355,20	31/12/2024	4,26	350,94	
							612,00	31/12/2024	7,34	604,66	
							175,00				175,00

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05488	Global	00542	22/05/2024	787,36		787,36	02/07/2024	9,44	777,92	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05489	Global	00542	22/05/2024	712,80		712,80	01/10/2024	8,55	704,25	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05490	Global	00542	22/05/2024	520,80	45,00	475,80	12/08/2024	5,70	470,10	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05491	Global	00542	22/05/2024	162,00		162,00	31/12/2024	1,94	160,06	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05492	Global	00542	22/05/2024	4.319,50		4.319,50	02/07/2024	51,83	4.267,67	

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05493	Global	00542	22/05/2024	1.476,00		1.476,00	12/08/2024	17,71	1.458,29	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05495	Global	00542	22/05/2024	680,60	78,00	602,60	10/07/2024	7,24	595,36	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05521	Global	00542	23/05/2024	5.896,80		5.896,80	12/08/2024	70,76	5.826,04	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05524	Global	00542	23/05/2024	660,32	38,58	158,24	02/07/2024	1,89	156,35	
							45,00	10/07/2024	0,54	44,46	
							418,50	01/10/2024	5,02	413,48	
	06037	Global	00542	05/06/2024	60,00		60,00	12/08/2024	0,72	59,28	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06091	Global	00542	06/06/2024	2.923,84		2.923,84	31/12/2024	35,09	2.888,75	

CREDOR : 017155 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06126	Global	00708	06/06/2024	46.185,00		46.185,00	15/08/2024	554,22	45.630,78	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06128	Global	00708	06/06/2024	3.552,00		3.552,00	12/08/2024	42,62	3.509,38	

CREDOR : 017155 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07055	Global	00708	02/07/2024	46.185,00		46.185,00	01/10/2024	554,22	45.630,78	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07056	Global	00542	02/07/2024	84,00		84,00	01/10/2024	1,00	83,00	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07059	Global	00542	02/07/2024	1.435,27	4,48	1.278,79	01/10/2024	15,34	1.263,45	
							152,00	01/10/2024	1,82	150,18	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07062	Global	00542	02/07/2024	15.619,30	141,10	9.558,00	01/10/2024	114,70	9.443,30	
							5.623,20	01/10/2024	67,48	5.555,72	
							297,00	31/12/2024	3,57	293,43	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07063	Global	00542	02/07/2024	4.719,00		2.454,00	16/10/2024	29,45	2.424,55	
							1.599,00	27/12/2024	19,19	1.579,81	
							666,00	28/11/2024	7,99	658,01	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07065	Global	00542	02/07/2024	81,00	81,00					

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07068	Global	00542	02/07/2024	426,80	3,50	423,30	16/10/2024	5,08	418,22	

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07069	Global	00542	02/07/2024	3.448,80		3.448,80	01/10/2024	41,38	3.407,42	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07071	Global	00542	02/07/2024	879,70	5,50	714,20	01/10/2024	8,57	705,63	
							160,00	01/10/2024	1,92	158,08	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07073	Global	00542	02/07/2024	4.420,50	4,32	4.416,18	01/10/2024	52,99	4.363,19	

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07074	Global	00542	02/07/2024	2.509,20		2.509,20	01/10/2024	30,11	2.479,09	

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07075	Global	00542	02/07/2024	8.377,20	1.092,00	7.285,20	16/10/2024	87,42	7.197,78	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07082	Global	00542	02/07/2024	277,20	31,80	86,40	16/10/2024	1,03	85,37	
							159,00				159,00

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07087	Global	00542	02/07/2024	551,16	6,20	381,16	16/10/2024	4,57	376,59	
							150,00	16/10/2024	1,80	148,20	
							13,80	13/12/2024	0,17	13,63	

CREDOR : 000051 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07089	Global	00542	02/07/2024	1.375,00		1.375,00				

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07090	Global	00708	02/07/2024	5.920,00						
	07091	Global	00542	02/07/2024	29.857,65		1.753,65	01/10/2024	21,04	1.732,61	
							17.898,00	16/10/2024	214,77	17.683,23	
							10.206,00	16/10/2024	122,47	10.083,53	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07095	Global	00542	02/07/2024	87,60	39,00	48,60	01/10/2024	0,58	48,02	

CREDOR : 009421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07096	Global	00542	02/07/2024	110,00		110,00	16/10/2024	1,32	108,68	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07141	Global	00542	08/07/2024	934,00		934,00	16/10/2024	11,21	922,79	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07144	Global	00542	08/07/2024	580,00		69,60	01/10/2024		69,60	
							510,40	16/10/2024		510,40	

CREDOR : 012954 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07504	Global	00708	11/07/2024	5.220,00		5.220,00	01/10/2024	62,64	5.157,36	

CREDOR : 015454 - JULIANA GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07671	Ordinário	00547	19/07/2024	2.000,00		2.000,00	02/08/2024		2.000,00	

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07903	Global	00542	19/07/2024	1.461,92		1.461,92	31/12/2024	17,54	1.444,38	

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07904	Global	00542	19/07/2024	13.693,20	36,00	10.026,00	31/12/2024	120,31	9.905,69	
							3.199,20	31/12/2024	38,39	3.160,81	
							432,00				432,00

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07905	Global	00542	19/07/2024	17.291,85		1.753,65	16/10/2024	21,05	1.732,60	
							5.332,20	16/10/2024	63,98	5.268,22	
							10.206,00	31/12/2024	122,47	10.083,53	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07907	Global	00542	19/07/2024	177,14		80,04	13/12/2024	0,96	79,08	
							97,10				97,10

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07909	Global	00542	19/07/2024	2.374,25		642,60	16/10/2024	7,71	634,89	
							1.731,65	16/10/2024	20,77	1.710,88	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07910	Global	00542	19/07/2024	86,50	3,40	83,10	16/10/2024	0,99	82,11	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07911	Global	00542	19/07/2024	448,80		148,80	16/10/2024	1,79	147,01	
							300,00	31/12/2024	3,60	296,40	

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07913	Global	00542	19/07/2024	1.582,56		1.582,56	16/10/2024	18,99	1.563,57	

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07916	Global	00542	19/07/2024	3.195,00		1.665,00	27/11/2024	19,98	1.645,02	
							1.530,00	27/12/2024	18,36	1.511,64	

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07918	Global	00542	19/07/2024	3.690,00		3.690,00	16/10/2024	44,28	3.645,72	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07921	Global	00542	19/07/2024	198,00	117,00	81,00	16/10/2024	0,97	80,03	

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07923	Global	00542	19/07/2024	866,74		357,04	16/10/2024	4,29	352,75	
							186,00	16/10/2024	2,23	183,77	
							323,70	16/10/2024	3,88	319,82	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07933	Global	00542	22/07/2024	340,00		340,00	16/10/2024	4,08	335,92	

CREDOR : 017155 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09049	Global	00708	05/08/2024	46.185,00		46.185,00	16/10/2024	554,22	45.630,78	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09241	Global	00644	16/08/2024	1.732,40		1.578,40				
							154,00				

CREDOR : 016871 - MARIA EDITE APOLINARIO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09268	Ordinário	00547	16/08/2024	2.786,00		2.786,00	23/08/2024		2.786,00	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09675	Global	00542	29/08/2024	15.720,60	407,20	15.313,40				

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09678	Global	00542	29/08/2024	90,00	90,00					

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09679	Global	00542	29/08/2024	180,00		180,00				

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09680	Global	00542	29/08/2024	2.916,00		2.916,00	27/12/2024	34,99	2.881,01	

CREDOR : 015669 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICMANETOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09681	Global	00542	29/08/2024	1.250,00		1.250,00	31/12/2024	15,00	1.235,00	

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09683	Global	00542	29/08/2024	11.645,90	6.643,73	5.002,17	10/12/2024	60,03	4.942,14	

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09687	Global	00542	29/08/2024	605,50		203,50	31/12/2024	2,45	201,05	
							402,00				402,00

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09690	Global	00542	29/08/2024	859,20		859,20	31/12/2024	10,31	848,89	

CREDOR : 009323 - FATIMA FRANCISCO DE LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09712	Ordinário	00547	29/08/2024	358,10		358,10	06/09/2024		358,10	

CREDOR : 015997 - MARIA DA PENA BORGES DE QUEIROZ PORTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09713	Ordinário	00547	29/08/2024	358,10		358,10	06/09/2024		358,10	

CREDOR : 016788 - HELOISE DA SILVA ALVES CALAZANS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.055,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.055,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.055,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.055,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10088	Ordinário	00547	06/09/2024	2.990,00		2.990,00	16/09/2024		2.990,00	

CREDOR : 008822 - IRON ALVES CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10181	Ordinário	00547	13/09/2024	3.600,00		3.600,00	25/09/2024		3.600,00	

CREDOR : 001555 - LILIANE APARECIDA FERREIRA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10182	Ordinário	00547	13/09/2024	400,00		400,00	24/09/2024		400,00	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10202	Global	00542	13/09/2024	3.949,80		3.949,80				

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10205	Global	00542	13/09/2024	4.020,00		1.340,00				
							2.680,00				

CREDOR : 016900 - JOSILENE SOARES DA SILVA TEIXEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	2.600,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	2.600,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	2.600,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10559	Ordinário	00547	19/09/2024	2.600,00		2.600,00	27/09/2024		2.600,00	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10594	Global	00708	23/09/2024	2.763,60		2.763,60				

CREDOR : 013378 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10635	Global	00542	24/09/2024	111,36	111,36					

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10636	Global	00542	24/09/2024	927,56	418,60	508,96				

CREDOR : 016977 - CM HOSPITALAR S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10637	Global	00542	24/09/2024	10.296,00		10.296,00				

CREDOR : 017154 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10638	Global	00542	24/09/2024	121,50	8,10	113,40				

CREDOR : 015640 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10639	Global	00542	24/09/2024	4.018,50	4.018,50					

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10641	Global	00542	24/09/2024	300,30	300,30					

CREDOR : 015382 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10644	Global	00542	24/09/2024	703,36		351,68				
							351,68				

CREDOR : 008021 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10645	Global	00542	24/09/2024	9.012,00		8.940,00				
							72,00				

CREDOR : 012955 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10646	Global	00542	24/09/2024	430,80		430,80				

CREDOR : 016975 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10647	Global	00542	24/09/2024	1.230,00		1.230,00				

CREDOR : 016984 - TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10648	Global	00542	24/09/2024	1.644,00		1.644,00	27/12/2024	19,73	1.624,27	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10649	Global	00542	24/09/2024	5.012,80	5.012,80					

CREDOR : 016971 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10650	Global	00542	24/09/2024	1.518,00	439,68	1.078,32				

CREDOR : 016976 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10653	Global	00542	24/09/2024	2.192,88		2.192,88				

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10687	Global	00542	26/09/2024	35.028,00		1.332,00				
							33.696,00				

CREDOR : 017155 - MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10952	Global	00708	01/10/2024	46.185,00		46.185,00				

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11241	Global	00542	17/10/2024	1.827,60		458,40				
							1.369,20				

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11549	Global	00708	25/10/2024	12.076,80		12.076,80				

CREDOR : 012954 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11550	Ordinário	00708	25/10/2024	1.740,00		1.740,00				

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	09098	Global	12/09/2023	3.900,00		3.900,00	17/01/2024	46,80	3.853,20	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11299	Global	01/11/2023	40,50		40,50	17/01/2024	0,49	40,01	

CREDOR : 014165 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11306	Global	01/11/2023	127,80		127,80	17/01/2024	1,53	126,27	

CREDOR : 012341 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11310	Global	01/11/2023	540,60		540,60	17/01/2024	6,49	534,11	

CREDOR : 015324 - VALE COMERCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11388	Global	09/11/2023	5.049,00		5.049,00	15/02/2024	60,59	4.988,41	

CREDOR : 012737 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALATES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	06219	Global	14/09/2021	164,77	164,77					

CREDOR : 013246 - DANIELA FERNANDES DA SILVA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01121	Ordinário	00598	22/01/2024	270,00		270,00	04/03/2024		270,00	
	12408	Global	00959	02/12/2024	1.800,00						

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10831	Ordinário	00090	01/11/2024	4.473,51		4.473,51	25/11/2024		4.473,51	
	10832	Ordinário	00090	01/11/2024	518,20		518,20	25/11/2024		518,20	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11268	Ordinário	00090	17/10/2024	2.996,01		2.996,01	31/10/2024		2.996,01	
	11933	Ordinário	00090	06/11/2024	485,56		485,56	18/11/2024		485,56	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01742	Ordinário	00893	06/02/2024	4.350,00		4.350,00	20/03/2024		4.350,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	02206	Número de Restos a Pagar :	00273	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	9.037.816,07	Valor Empenhado:	633.978,01	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	1.110.316,46	ValorAnulado:	45.167,86		
Valor Liquidado:	7.869.036,66	Valor Liquidado:	588.810,15		
Descontos Realizados:	57.208,94	Descontos Realizados:	5.298,74	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	7.232.467,16	Valor Pago Líquido:	583.511,41	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	637.823,51	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	62.507,68	Despesas Pagas	7.815.978,57	Despesas em Aberto	637.823,51

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00212	Estimativo	00399	02/01/2024	1.175,00	320,77	854,23	29/02/2024	14,10	840,13	
	00214	Estimativo	00959	02/01/2024	996,00	271,91	724,09	29/02/2024	11,96	712,13	
	00216	Estimativo	00446	02/01/2024	1.239,00	338,25	900,75	29/02/2024	14,87	885,88	
	00218	Estimativo	00446	02/01/2024	217,00	59,24	157,76	29/02/2024	2,61	155,15	
	00220	Estimativo	00644	02/01/2024	1.417,67	387,02	1.030,65	15/02/2024	17,01	1.013,64	
	00229	Estimativo	00472	02/01/2024	2.158,00	589,13	1.568,87	01/04/2024		1.568,87	
	00243	Estimativo	00208	02/01/2024	8.120,00	2.216,76	5.903,24	29/02/2024	97,44	5.805,80	
	00250	Estimativo	00325	02/01/2024	3.870,00	1.056,51	2.813,49	29/02/2024		2.813,49	
	00252	Estimativo	00325	02/01/2024	8.284,00	2.261,53	6.022,47	29/02/2024		6.022,47	
	00255	Estimativo	00959	02/01/2024	1.470,00	401,31	1.068,69	29/02/2024		1.068,69	
	00259	Estimativo	00959	02/01/2024	29.507,00	8.055,41	21.451,59	29/02/2024	354,08	21.097,51	
	00262	Estimativo	00446	02/01/2024	6.984,65	1.906,81	5.077,84	08/02/2024		5.077,84	
	00399	Estimativo	00136	02/01/2024	996,02		996,02	08/02/2024	2,44	993,58	
	00540	Estimativo	00325	02/01/2024	3.132,50	855,17	2.277,33	29/02/2024	37,59	2.239,74	
	00542	Estimativo	00325	02/01/2024	1.070,00	292,11	777,89	29/02/2024	12,84	765,05	
	00544	Estimativo	00869	02/01/2024	7.980,00	2.178,54	5.801,46	29/02/2024		5.801,46	
	00546	Estimativo	00208	02/01/2024	3.840,00	1.048,32	2.791,68	29/02/2024		2.791,68	
	00549	Estimativo	00959	02/01/2024	8.950,00	2.443,35	6.506,65	29/02/2024		6.506,65	
	00551	Estimativo	00959	02/01/2024	5.986,00	1.634,18	4.351,82	29/02/2024		4.351,82	
	00553	Estimativo	00472	02/01/2024	5.142,55	1.403,92	3.738,63	29/02/2024	61,71	3.676,92	
	00557	Estimativo	00644	02/01/2024	1.041,46	284,32	757,14	18/03/2024	12,50	744,64	
	00559	Estimativo	00644	02/01/2024	1.197,15	326,82	870,33	18/03/2024	14,37	855,96	
	00800	Estimativo	00208	16/01/2024	1.998,00	545,45	1.452,55	29/02/2024		1.452,55	
	00801	Estimativo	00208	16/01/2024	1.931,00	527,16	1.403,84	29/02/2024		1.403,84	
	00815	Estimativo	00644	16/01/2024	487,45	133,07	354,38	18/03/2024	5,85	348,53	
	00819	Estimativo	00208	16/01/2024	2.949,00	805,08	2.143,92	29/02/2024		2.143,92	
	00826	Estimativo	00208	16/01/2024	774,00	211,30	562,70	29/02/2024		562,70	
	00827	Estimativo	00208	16/01/2024	610,00	166,53	443,47	29/02/2024		443,47	
	00828	Estimativo	00446	16/01/2024	930,00	253,89	676,11	29/02/2024	11,16	664,95	
	00839	Estimativo	00959	16/01/2024	3.800,00	1.037,40	2.762,60	01/04/2024		2.762,60	
	00841	Estimativo	00735	16/01/2024	2.003,98	547,09	1.456,89	29/02/2024	24,05	1.432,84	
	00843	Estimativo	00644	16/01/2024	3.174,79	866,72	2.308,07	18/03/2024	38,10	2.269,97	
	00845	Estimativo	00644	16/01/2024	7.425,00	2.027,02	5.397,98	18/03/2024	89,10	5.308,88	
	00851	Estimativo	00644	16/01/2024	1.137,02	310,41	826,61	18/03/2024	13,64	812,97	
	00853	Estimativo	00644	16/01/2024	4.210,90	1.149,58	3.061,32	18/03/2024	50,53	3.010,79	
	00857	Estimativo	00399	16/01/2024	1.850,00	505,05	1.344,95	29/02/2024		1.344,95	
	00870	Global	00325	16/01/2024	52.500,00	14.332,50	38.167,50	29/02/2024	630,00	37.537,50	
	01134	Estimativo	00644	23/01/2024	95.067,85	25.953,52	69.114,33	01/04/2024	1.140,81	67.973,52	
	01136	Estimativo	00959	23/01/2024	32.634,21	8.909,14	23.725,07	29/02/2024		23.725,07	
	01256	Estimativo	00208	29/01/2024	1.158,29	316,21	842,08	18/03/2024	13,90	828,18	
	01289	Global	00208	29/01/2024	37.000,00	10.101,00	26.899,00	18/04/2024	444,00	26.455,00	
	01456	Estimativo	00644	01/02/2024	1.133,37	1.133,37					
	01462	Estimativo	00735	01/02/2024	5.538,00	1.511,87	4.026,13	01/04/2024		4.026,13	
	01466	Estimativo	00325	01/02/2024	8.512,00	2.323,78	6.188,22	01/04/2024		6.188,22	
	01541	Estimativo	00188	02/02/2024	1.576,89	430,49	1.146,40	01/04/2024	18,92	1.127,48	
	01543	Estimativo	00208	02/02/2024	222,61	60,77	161,84	02/07/2024	2,67	159,17	
	01545	Estimativo	00644	02/02/2024	1.319,80	360,31	959,49	01/04/2024	15,84	943,65	
	01547	Estimativo	00472	02/02/2024	1.413,78	385,96	1.027,82	01/04/2024	16,97	1.010,85	
	01653	Global	00208	05/02/2024	1.844,00	503,41	1.340,59	01/04/2024		1.340,59	
	01661	Estimativo	00950	05/02/2024	786,00	214,58	571,42	01/04/2024		571,42	
	01663	Estimativo	00644	05/02/2024	2.878,00	785,69	2.092,31	01/04/2024		2.092,31	
	01680	Estimativo	00208	05/02/2024	3.987,00	1.088,45	2.898,55	01/04/2024		2.898,55	
	01788	Estimativo	00208	09/02/2024	634,00	173,08	460,92	01/04/2024		460,92	
	01791	Estimativo	00298	09/02/2024	321,00	87,63	233,37	01/04/2024		233,37	
	01796	Estimativo	00644	09/02/2024	77,00	21,02	55,98	01/04/2024		55,98	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01798	Estimativo	00735	09/02/2024	598,00	163,25	434,75	01/04/2024		434,75	
	01800	Estimativo	00735	09/02/2024	188,00	51,32	136,68	01/04/2024		136,68	
	01802	Estimativo	00959	09/02/2024	474,00	129,40	344,60	01/04/2024		344,60	
	01804	Estimativo	00959	09/02/2024	174,00	47,50	126,50	01/04/2024		126,50	
	01806	Estimativo	00959	09/02/2024	30,00	8,19	21,81	01/04/2024		21,81	
	01808	Estimativo	00959	09/02/2024	1.600,00	436,80	1.163,20	01/04/2024		1.163,20	
	01880	Estimativo	00950	16/02/2024	427,00	116,57	310,43	01/04/2024		310,43	
	01882	Estimativo	00950	16/02/2024	827,00	225,77	601,23	01/04/2024		601,23	
	01892	Estimativo	00959	16/02/2024	888,00	242,42	645,58	01/04/2024		645,58	
	01894	Estimativo	00644	16/02/2024	3.456,67	943,67	2.513,00	01/04/2024	41,48	2.471,52	
	01898	Estimativo	00399	16/02/2024	5.151,00	1.406,22	3.744,78	01/04/2024		3.744,78	
	01899	Estimativo	00298	16/02/2024	4.033,00	1.101,01	2.931,99	01/04/2024		2.931,99	
	01923	Estimativo	00446	16/02/2024	1.531,00	417,96	1.113,04	01/04/2024		1.113,04	
	02177	Estimativo	00399	23/02/2024	900,00	245,70	654,30	18/04/2024	10,80	643,50	
	02178	Estimativo	00959	23/02/2024	75,00	20,47	54,53	18/04/2024		54,53	
	02179	Estimativo	00959	23/02/2024	385,00	105,10	279,90	18/04/2024		279,90	
	02180	Estimativo	00959	23/02/2024	1.010,00	275,73	734,27	01/04/2024		734,27	
	02183	Estimativo	00735	23/02/2024	202,50	55,28	147,22	01/04/2024		147,22	
	02186	Estimativo	00325	23/02/2024	1.145,00	312,58	832,42	01/04/2024		832,42	
	02187	Estimativo	00298	23/02/2024	1.778,00	485,39	1.292,61	01/04/2024		1.292,61	
	02188	Estimativo	00298	23/02/2024	803,00	219,22	583,78	18/04/2024		583,78	
	02189	Estimativo	00208	23/02/2024	595,00	162,43	432,57	01/04/2024		432,57	
	02191	Estimativo	00208	23/02/2024	980,00	267,54	712,46	18/04/2024		712,46	
	02193	Estimativo	00208	23/02/2024	150,00	40,95	109,05	18/04/2024		109,05	
	02195	Estimativo	00208	23/02/2024	430,00	117,39	312,61	18/04/2024		312,61	
	02196	Estimativo	00136	23/02/2024	995,00	271,63	723,37	18/04/2024		723,37	
	02232	Estimativo	00644	23/02/2024	4.944,00	1.349,71	3.594,29	18/04/2024	59,33	3.534,96	
	02233	Estimativo	00959	23/02/2024	1.452,00	396,40	1.055,60	18/04/2024		1.055,60	
	02235	Estimativo	00959	23/02/2024	4.087,00	1.115,75	2.971,25	18/04/2024		2.971,25	
	02237	Estimativo	00208	23/02/2024	8.350,00	2.279,55	6.070,45	18/04/2024	100,20	5.970,25	
	02238	Estimativo	00950	23/02/2024	2.808,00	766,58	2.041,42	18/04/2024		2.041,42	
	02240	Estimativo	00644	23/02/2024	4.857,21	1.326,02	3.531,19	18/04/2024	58,29	3.472,90	
	02243	Estimativo	00399	23/02/2024	2.941,57	803,05	2.138,52	02/07/2024	35,30	2.103,22	
	02245	Estimativo	00399	23/02/2024	3.780,00	1.031,94	2.748,06	18/04/2024		2.748,06	
	02253	Estimativo	00644	26/02/2024	1.348,00	368,00	980,00	03/05/2024		980,00	
	02263	Estimativo	00298	27/02/2024	96.256,99	26.278,16	69.978,83	18/04/2024	1.155,08	68.823,75	
	02265	Estimativo	00298	27/02/2024	3.503,30	956,40	2.546,90	18/04/2024	42,04	2.504,86	
	02267	Estimativo	00959	27/02/2024	10.103,20	2.758,17	7.345,03	18/04/2024	121,24	7.223,79	
	02333	Estimativo	00702	29/02/2024	1.176,00	321,05	854,95	03/05/2024		854,95	
	02334	Estimativo	00705	29/02/2024	360,00	98,28	261,72	03/05/2024		261,72	
	02516	Estimativo	00959	05/03/2024	1.017,00	277,64	739,36	18/04/2024	12,20	727,16	
	02615	Estimativo	00298	08/03/2024	17.480,00	4.772,04	12.707,96	18/04/2024	209,76	12.498,20	
	02620	Estimativo	00644	08/03/2024	2.179,89	595,11	1.584,78	03/05/2024	26,16	1.558,62	
	02624	Estimativo	00959	08/03/2024	670,00	182,91	487,09	03/05/2024		487,09	
	02626	Estimativo	00959	08/03/2024	45.448,00	12.407,30	33.040,70	18/04/2024	545,38	32.495,32	
	02651	Estimativo	00959	12/03/2024	434,00	118,48	315,52	18/04/2024		315,52	
	02653	Estimativo	00950	12/03/2024	371,00	101,28	269,72	18/04/2024		269,72	
	02655	Estimativo	00735	12/03/2024	219,00	59,79	159,21	17/04/2024		159,21	
	02657	Estimativo	00298	12/03/2024	273,00	74,53	198,47	18/04/2024		198,47	
	02659	Estimativo	00208	12/03/2024	964,00	263,17	700,83	18/04/2024		700,83	
	02661	Estimativo	00208	12/03/2024	583,00	159,16	423,84	18/04/2024		423,84	
	02663	Estimativo	00137	12/03/2024	558,00	152,33	405,67	18/04/2024		405,67	
	02665	Estimativo	00086	12/03/2024	798,00	217,85	580,15	18/04/2024		580,15	
	02671	Estimativo	00959	12/03/2024	242,00	66,07	175,93	18/04/2024		175,93	
	02680	Estimativo	00298	12/03/2024	1.151,00	314,22	836,78	03/05/2024		836,78	
	02690	Estimativo	00950	12/03/2024	5.393,00	1.472,29	3.920,71	03/05/2024		3.920,71	
	02692	Estimativo	00959	12/03/2024	975,50	266,31	709,19	03/05/2024		709,19	
	02693	Estimativo	00959	12/03/2024	1.175,00	320,77	854,23	03/05/2024		854,23	
	02727	Estimativo	00644	13/03/2024	178,00	48,59	129,41	03/05/2024		129,41	
	02744	Estimativo	00644	14/03/2024	1.029,15	280,96	748,19	03/05/2024	12,35	735,84	
	02880	Estimativo	00644	20/03/2024	4.277,33	1.167,71	3.109,62	03/05/2024	51,33	3.058,29	
	02885	Estimativo	00446	20/03/2024	8.925,00	2.436,52	6.488,48	03/05/2024		6.488,48	
	02886	Estimativo	00446	20/03/2024	6.650,00	1.815,45	4.834,55	03/05/2024		4.834,55	
	02887	Estimativo	00644	20/03/2024	2.049,66	559,56	1.490,10	03/05/2024	24,60	1.465,50	
	02889	Estimativo	00644	20/03/2024	1.467,90	400,74	1.067,16	16/05/2024	17,61	1.049,55	
	02923	Estimativo	00188	21/03/2024	1.486,00	405,68	1.080,32	03/05/2024		1.080,32	
	02925	Estimativo	00208	21/03/2024	499,00	136,23	362,77	03/05/2024		362,77	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02927	Estimativo	00644	21/03/2024	464,00	126,67	337,33	03/05/2024		337,33	
	02929	Estimativo	00644	21/03/2024	598,00	163,25	434,75	03/05/2024		434,75	
	02931	Estimativo	00702	21/03/2024	444,00	121,21	322,79	03/05/2024		322,79	
	03153	Estimativo	00573	22/03/2024	1.072,21	292,71	779,50	03/05/2024	12,87	766,63	
	03156	Estimativo	00208	22/03/2024	448,00	122,30	325,70	16/05/2024		325,70	
	03158	Estimativo	00298	22/03/2024	684,00	186,73	497,27	16/05/2024		497,27	
	03160	Estimativo	00325	22/03/2024	182,00	49,69	132,31	16/05/2024		132,31	
	03162	Estimativo	00325	22/03/2024	411,00	112,20	298,80	16/05/2024	4,93	293,87	
	03164	Estimativo	00325	22/03/2024	153,00	41,77	111,23	03/06/2024	1,84	109,39	
	03166	Estimativo	00325	22/03/2024	315,00	85,99	229,01	03/06/2024	3,78	225,23	
	03168	Estimativo	00325	22/03/2024	645,00	176,08	468,92	03/06/2024	7,74	461,18	
	03170	Estimativo	00399	22/03/2024	255,00	69,61	185,39	03/06/2024	3,06	182,33	
	03172	Estimativo	00399	22/03/2024	251,00	68,52	182,48	03/06/2024	3,01	179,47	
	03174	Estimativo	00399	22/03/2024	927,00	253,07	673,93	03/06/2024	11,12	662,81	
	03176	Estimativo	00446	22/03/2024	379,00	103,47	275,53	03/06/2024	4,55	270,98	
	03178	Estimativo	00446	22/03/2024	431,00	117,66	313,34	03/06/2024	5,17	308,17	
	03180	Estimativo	00472	22/03/2024	318,00	86,81	231,19	03/06/2024	3,82	227,37	
	03183	Estimativo	00644	22/03/2024	370,00	101,01	268,99	16/05/2024		268,99	
	03185	Estimativo	00644	22/03/2024	262,00	71,53	190,47	16/05/2024		190,47	
	03187	Estimativo	00644	22/03/2024	258,00	70,43	187,57	16/05/2024		187,57	
	03191	Estimativo	00959	22/03/2024	344,00	93,91	250,09	16/05/2024		250,09	
	03193	Estimativo	00959	22/03/2024	512,00	139,78	372,22	16/05/2024		372,22	
	03195	Estimativo	00959	22/03/2024	323,00	88,18	234,82	03/06/2024	3,88	230,94	
	03199	Estimativo	00959	22/03/2024	572,00	156,16	415,84	16/05/2024	6,86	408,98	
	03201	Estimativo	00399	22/03/2024	647,00	176,63	470,37	02/07/2024		470,37	
	03202	Estimativo	00446	22/03/2024	86,00	23,48	62,52	16/05/2024		62,52	
	03211	Estimativo	00325	22/03/2024	757,00	206,66	550,34	16/05/2024		550,34	
	03218	Estimativo	00702	25/03/2024	2.875,00	784,87	2.090,13	02/07/2024		2.090,13	
	03222	Estimativo	00325	25/03/2024	582,00	158,89	423,11	02/07/2024		423,11	
	03223	Estimativo	00188	25/03/2024	1.156,00	315,59	840,41	02/07/2024		840,41	
	03297	Estimativo	00644	27/03/2024	2.028,52	553,79	1.474,73	19/06/2024	24,34	1.450,39	
	03359	Estimativo	00644	28/03/2024	298,00	81,35	216,65	02/07/2024		216,65	
	03360	Estimativo	00325	28/03/2024	873,00	238,33	634,67	02/07/2024		634,67	
	03379	Estimativo	00959	28/03/2024	33.781,98	9.222,48	24.559,50	03/06/2024	405,38	24.154,12	
	03395	Estimativo	00208	28/03/2024	7.313,00	1.996,45	5.316,55	03/06/2024		5.316,55	
	03404	Estimativo	00298	28/03/2024	1.082,00	295,39	786,61	03/06/2024		786,61	
	03632	Estimativo	00959	02/04/2024	2.185,00	596,50	1.588,50	03/06/2024		1.588,50	
	03759	Estimativo	00959	05/04/2024	4.258,50	1.162,57	3.095,93	03/06/2024		3.095,93	
	03763	Estimativo	00399	05/04/2024	3.148,49	859,54	2.288,95	02/07/2024	37,78	2.251,17	
	03764	Estimativo	00325	05/04/2024	3.895,00	3.895,00					
	03765	Estimativo	00298	05/04/2024	5.312,00	1.450,18	3.861,82	03/06/2024		3.861,82	
	03773	Estimativo	00086	05/04/2024	245,00	66,88	178,12	30/07/2024	2,94	175,18	
	03826	Estimativo	00644	09/04/2024	1.237,57	337,86	899,71	03/06/2024	14,85	884,86	
	03828	Estimativo	00644	09/04/2024	8.080,00	2.205,84	5.874,16	03/06/2024	96,96	5.777,20	
	03830	Estimativo	00325	09/04/2024	785,00	214,30	570,70	03/06/2024	9,42	561,28	
	03836	Estimativo	00197	09/04/2024	317,00	86,54	230,46	03/06/2024		230,46	
	03925	Estimativo	00325	10/04/2024	400,00	109,20	290,80	19/06/2024		290,80	
	03927	Estimativo	00869	10/04/2024	120,00	32,76	87,24	19/06/2024		87,24	
	03929	Estimativo	00208	10/04/2024	6.395,00	1.745,83	4.649,17	03/06/2024	76,74	4.572,43	
	03930	Estimativo	00644	10/04/2024	58,00	15,83	42,17	19/06/2024		42,17	
	03956	Estimativo	00137	11/04/2024	843,00	230,14	612,86	02/07/2024		612,86	
	03964	Estimativo	00959	15/04/2024	56.417,90	15.402,09	41.015,81	04/09/2024	677,01	40.338,80	
	03966	Estimativo	00644	15/04/2024	12.000,00	3.276,00	8.724,00	03/06/2024	144,00	8.580,00	
	04010	Estimativo	00208	17/04/2024	5.300,00	1.446,90	3.853,10	19/06/2024	63,60	3.789,50	
	04026	Estimativo	00208	19/04/2024	8.454,97	2.308,21	6.146,76	19/06/2024	101,46	6.045,30	
	04027	Estimativo	00959	19/04/2024	185,00	50,50	134,50	19/06/2024		134,50	
	04029	Estimativo	00959	19/04/2024	650,00	177,45	472,55	19/06/2024		472,55	
	04032	Estimativo	00298	19/04/2024	144,00	39,31	104,69	19/06/2024		104,69	
	04035	Estimativo	00325	19/04/2024	280,00	76,44	203,56	19/06/2024		203,56	
	04036	Estimativo	00325	19/04/2024	458,00	125,03	332,97	19/06/2024		332,97	
	04038	Estimativo	00399	19/04/2024	550,00	150,15	399,85	19/06/2024		399,85	
	04039	Estimativo	00399	19/04/2024	921,00	251,43	669,57	19/06/2024		669,57	
	04041	Estimativo	00446	19/04/2024	650,00	177,45	472,55	19/06/2024		472,55	
	04042	Estimativo	00644	19/04/2024	350,00	95,55	254,45	19/06/2024		254,45	
	04066	Estimativo	00208	19/04/2024	3.542,00	966,97	2.575,03	03/06/2024		2.575,03	
	04068	Estimativo	00208	19/04/2024	2.376,00	648,65	1.727,35	03/06/2024		1.727,35	
	04070	Estimativo	00208	19/04/2024	7.048,00	1.924,10	5.123,90	03/06/2024		5.123,90	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04090	Estimativo	00208	22/04/2024	4.808,50	1.312,72	3.495,78	03/06/2024		3.495,78	
	04092	Estimativo	00959	22/04/2024	8.729,60	2.383,18	6.346,42	03/06/2024		6.346,42	
	04094	Estimativo	00446	23/04/2024	1.919,92	524,14	1.395,78				
	04316	Estimativo	00644	23/04/2024	2.050,96	559,91	1.491,05	19/06/2024	24,61	1.466,44	
	04318	Estimativo	00325	23/04/2024	1.114,00	304,12	809,88	03/06/2024	13,37	796,51	
	04320	Estimativo	00325	23/04/2024	287,00	78,35	208,65	03/06/2024	3,44	205,21	
	04322	Estimativo	00399	23/04/2024	900,00	245,70	654,30	03/06/2024	10,80	643,50	
	04324	Estimativo	00644	23/04/2024	569,50	155,47	414,03	03/06/2024	6,83	407,20	
	04326	Estimativo	00959	23/04/2024	560,00	152,88	407,12	03/06/2024	6,72	400,40	
	04328	Estimativo	00959	23/04/2024	1.078,00	294,29	783,71	03/06/2024	12,94	770,77	
	04330	Estimativo	00959	23/04/2024	566,00	154,52	411,48	03/06/2024	6,79	404,69	
	04464	Estimativo	00959	29/04/2024	1.480,00	404,04	1.075,96	08/11/2024	17,76	1.058,20	
	04465	Estimativo	00644	29/04/2024	1.500,00	409,50	1.090,50	30/07/2024	18,00	1.072,50	
	04721	Estimativo	00959	02/05/2024	255,00	69,61	185,39	19/06/2024		185,39	
	04726	Estimativo	00325	02/05/2024	17.633,62	4.813,98	12.819,64	02/07/2024		12.819,64	
	04728	Estimativo	00325	02/05/2024	5.219,00	1.424,79	3.794,21	19/06/2024	62,63	3.731,58	
	04732	Estimativo	00446	02/05/2024	2.615,00	713,89	1.901,11	19/06/2024		1.901,11	
	04733	Estimativo	00446	02/05/2024	1.792,00	489,22	1.302,78	19/06/2024	21,50	1.281,28	
	04738	Estimativo	00644	02/05/2024	1.381,24	377,08	1.004,16	02/07/2024	16,57	987,59	
	04941	Estimativo	00208	08/05/2024	2.417,45	659,96	1.757,49	19/06/2024	29,01	1.728,48	
	04997	Estimativo	00208	13/05/2024	1.460,00	398,58	1.061,42	02/07/2024		1.061,42	
	04999	Estimativo	00208	13/05/2024	289,00	78,90	210,10	02/07/2024		210,10	
	05001	Estimativo	00208	13/05/2024	248,00	67,70	180,30	02/07/2024		180,30	
	05003	Estimativo	00208	13/05/2024	282,00	76,99	205,01	02/07/2024		205,01	
	05005	Estimativo	00208	13/05/2024	217,00	59,24	157,76	02/07/2024		157,76	
	05007	Estimativo	00208	13/05/2024	753,00	205,57	547,43	02/07/2024		547,43	
	05009	Estimativo	00298	13/05/2024	616,00	168,17	447,83	02/07/2024		447,83	
	05011	Estimativo	00298	13/05/2024	192,00	52,42	139,58	02/07/2024		139,58	
	05015	Estimativo	00702	13/05/2024	68,00	18,56	49,44	02/07/2024		49,44	
	05018	Estimativo	00644	13/05/2024	244,00	66,61	177,39	02/07/2024		177,39	
	05021	Estimativo	00644	13/05/2024	438,00	119,57	318,43	02/07/2024		318,43	
	05023	Estimativo	00399	13/05/2024	580,00	158,34	421,66	02/07/2024		421,66	
	05025	Estimativo	00086	13/05/2024	477,00	130,22	346,78	02/07/2024		346,78	
	05027	Estimativo	00399	13/05/2024	671,00	183,18	487,82	02/07/2024		487,82	
	05029	Estimativo	00399	13/05/2024	134,00	36,58	97,42	02/07/2024		97,42	
	05031	Estimativo	00325	13/05/2024	783,00	213,76	569,24	02/07/2024		569,24	
	05033	Estimativo	00325	13/05/2024	638,00	174,17	463,83	02/07/2024		463,83	
	05035	Estimativo	00950	13/05/2024	473,00	129,13	343,87	02/07/2024		343,87	
	05038	Estimativo	00959	13/05/2024	10.593,00	2.891,89	7.701,11	16/07/2024	127,12	7.573,99	
	05039	Estimativo	00959	13/05/2024	8.596,00	2.346,71	6.249,29	02/07/2024	103,15	6.146,14	
	05041	Estimativo	00959	13/05/2024	1.253,00	342,07	910,93	02/07/2024		910,93	
	05043	Estimativo	00959	13/05/2024	175,00	47,77	127,23	02/07/2024		127,23	
	05045	Estimativo	00959	13/05/2024	159,00	43,41	115,59	02/07/2024		115,59	
	05047	Estimativo	00959	13/05/2024	264,00	72,07	191,93	02/07/2024		191,93	
	05049	Estimativo	00446	13/05/2024	3.998,00	1.091,45	2.906,55	02/07/2024		2.906,55	
	05413	Estimativo	00086	16/05/2024	480,00	131,04	348,96	02/07/2024		348,96	
	05414	Estimativo	00298	16/05/2024	449,00	122,58	326,42	02/07/2024		326,42	
	05426	Estimativo	00959	16/05/2024	1.940,00	529,62	1.410,38	02/07/2024		1.410,38	
	05437	Estimativo	00298	17/05/2024	1.558,16	425,38	1.132,78	02/07/2024	18,70	1.114,08	
	05444	Estimativo	00086	20/05/2024	353,00	96,37	256,63	02/07/2024		256,63	
	05445	Estimativo	00325	20/05/2024	1.060,00	289,38	770,62	02/07/2024		770,62	
	05456	Estimativo	00702	20/05/2024	1.308,00	357,08	950,92	16/07/2024		950,92	
	05462	Estimativo	00869	21/05/2024	18.308,00	4.998,08	13.309,92	02/07/2024	219,70	13.090,22	
	05464	Estimativo	00208	21/05/2024	4.936,10	1.347,56	3.588,54	02/07/2024	59,23	3.529,31	
	05466	Estimativo	00208	21/05/2024	6.406,20	1.748,89	4.657,31	16/07/2024	76,87	4.580,44	
	05468	Estimativo	00298	21/05/2024	6.629,49	1.809,85	4.819,64	02/07/2024	79,55	4.740,09	
	05470	Estimativo	00399	21/05/2024	5.000,00	1.365,00	3.635,00	02/07/2024	60,00	3.575,00	
	05581	Estimativo	00325	24/05/2024	4.480,39	1.223,15	3.257,24	16/07/2024	53,76	3.203,48	
	05582	Estimativo	00325	24/05/2024	12.626,77	3.447,11	9.179,66	16/08/2024	151,52	9.028,14	
	05596	Estimativo	00735	24/05/2024	7.472,85	2.040,09	5.432,76	16/07/2024	89,67	5.343,09	
	05598	Estimativo	00869	24/05/2024	1.981,00	540,81	1.440,19	16/07/2024		1.440,19	
	05600	Estimativo	00950	24/05/2024	498,50	136,09	362,41	16/07/2024		362,41	
	05614	Estimativo	00644	27/05/2024	7.652,75	2.089,20	5.563,55	16/07/2024	91,83	5.471,72	
	05632	Estimativo	00644	28/05/2024	1.465,01	399,95	1.065,06	16/07/2024	17,58	1.047,48	
	05635	Estimativo	00208	28/05/2024	2.857,33	780,05	2.077,28	29/11/2024	34,29	2.042,99	
	05639	Estimativo	00137	28/05/2024	2.940,00	802,62	2.137,38	30/07/2024		2.137,38	
	05643	Estimativo	00325	28/05/2024	1.040,00	283,92	756,08	30/07/2024		756,08	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05649	Estimativo	00446	28/05/2024	13.772,00	3.759,76	10.012,24	30/07/2024		10.012,24	
	05653	Estimativo	00959	28/05/2024	143,00	39,04	103,96	30/07/2024		103,96	
	05654	Estimativo	00959	28/05/2024	279,00	76,17	202,83	30/07/2024		202,83	
	05699	Estimativo	00086	28/05/2024	245,00						
	05719	Estimativo	00959	29/05/2024	3.900,00	1.064,70	2.835,30	19/11/2024	46,80	2.788,50	
	05720	Estimativo	00644	29/05/2024	11.893,96	3.247,05	8.646,91	16/07/2024	142,73	8.504,18	
	06156	Estimativo	00644	07/06/2024	3.380,42	922,85	2.457,57	16/08/2024	40,57	2.417,00	
	06158	Estimativo	00137	07/06/2024	2.080,00	567,84	1.512,16	30/07/2024		1.512,16	
	06160	Estimativo	00959	07/06/2024	2.635,00	719,35	1.915,65	30/07/2024		1.915,65	
	06162	Estimativo	00644	07/06/2024	3.486,00	951,68	2.534,32	16/08/2024	41,83	2.492,49	
	06186	Estimativo	00959	07/06/2024	673,00	183,73	489,27	30/07/2024	8,08	481,19	
	06188	Estimativo	00959	07/06/2024	487,00	132,95	354,05	30/07/2024	14,64	339,41	
	06190	Estimativo	00644	07/06/2024	397,00	108,38	288,62	30/07/2024	4,76	283,86	
	06192	Estimativo	00446	07/06/2024	238,00	64,97	173,03	30/07/2024	2,86	170,17	
	06194	Estimativo	00446	07/06/2024	960,00	262,08	697,92	30/07/2024	11,52	686,40	
	06196	Estimativo	00446	07/06/2024	145,00	39,58	105,42	30/07/2024	1,74	103,68	
	06198	Estimativo	00959	07/06/2024	164,00	44,77	119,23	30/07/2024	1,97	117,26	
	06200	Estimativo	00644	10/06/2024	3.829,65	1.045,49	2.784,16	08/11/2024	45,96	2.738,20	
	06262	Estimativo	00959	12/06/2024	1.067,00	291,29	775,71	30/07/2024	12,80	762,91	
	06347	Estimativo	00959	17/06/2024	300,00	81,90	218,10	30/07/2024		218,10	
	06349	Estimativo	00298	17/06/2024	1.410,00	384,93	1.025,07	30/07/2024		1.025,07	
	06350	Estimativo	00208	17/06/2024	750,00	204,75	545,25	30/07/2024		545,25	
	06352	Estimativo	00208	17/06/2024	914,00	249,52	664,48	30/07/2024		664,48	
	06353	Estimativo	00208	17/06/2024	1.610,00	439,53	1.170,47	03/09/2024		1.170,47	
	06374	Estimativo	00325	17/06/2024	3.325,25	907,79	2.417,46	16/08/2024		2.417,46	
	06375	Estimativo	00325	17/06/2024	3.322,00	906,91	2.415,09	30/07/2024	39,86	2.375,23	
	06379	Estimativo	00644	17/06/2024	3.287,12	897,38	2.389,74	16/08/2024	39,45	2.350,29	
	06381	Estimativo	00644	17/06/2024	26.696,10	7.288,04	19.408,06	30/07/2024	320,35	19.087,71	
	06385	Estimativo	00959	17/06/2024	596,00	162,71	433,29	30/07/2024	7,15	426,14	
	06387	Estimativo	00959	17/06/2024	1.833,00	500,41	1.332,59	30/07/2024	22,00	1.310,59	
	06389	Estimativo	00959	17/06/2024	3.047,00	831,83	2.215,17	30/07/2024		2.215,17	
	06392	Estimativo	00118	17/06/2024	6.274,00	1.712,80	4.561,20	30/07/2024	75,29	4.485,91	
	06423	Estimativo	00399	18/06/2024	5.400,00	1.474,20	3.925,80	30/07/2024	64,80	3.861,00	
	06677	Estimativo	00208	20/06/2024	445,00	121,48	323,52	30/07/2024		323,52	
	06679	Estimativo	00298	20/06/2024	801,00	218,67	582,33	30/07/2024		582,33	
	06680	Estimativo	00298	20/06/2024	1.481,00	404,31	1.076,69	30/07/2024		1.076,69	
	06681	Estimativo	00325	20/06/2024	1.050,00	286,65	763,35	30/07/2024		763,35	
	06682	Estimativo	00325	20/06/2024	291,00	79,44	211,56	30/07/2024		211,56	
	06683	Estimativo	00325	20/06/2024	1.310,00	357,63	952,37	30/07/2024		952,37	
	06685	Estimativo	00950	20/06/2024	1.547,50	422,47	1.125,03	30/07/2024		1.125,03	
	06686	Estimativo	00950	20/06/2024	1.048,00	286,10	761,90	30/07/2024		761,90	
	06688	Estimativo	00959	20/06/2024	486,00	132,68	353,32	30/07/2024		353,32	
	06689	Estimativo	00959	20/06/2024	685,00	187,00	498,00	30/07/2024		498,00	
	06690	Estimativo	00959	20/06/2024	698,00	190,55	507,45	30/07/2024		507,45	
	06731	Estimativo	00869	26/06/2024	462,00	126,13	335,87	16/08/2024		335,87	
	06733	Estimativo	00735	26/06/2024	299,00	81,63	217,37	16/08/2024		217,37	
	06736	Estimativo	00472	26/06/2024	79,00	21,57	57,43	03/09/2024		57,43	
	06738	Estimativo	00399	26/06/2024	495,00	135,13	359,87	16/08/2024		359,87	
	06740	Estimativo	00399	26/06/2024	332,00	90,64	241,36	04/09/2024		241,36	
	06744	Estimativo	00325	26/06/2024	631,00	172,26	458,74	16/08/2024		458,74	
	06748	Estimativo	00208	26/06/2024	572,00	156,16	415,84	16/08/2024		415,84	
	06750	Estimativo	00208	26/06/2024	347,00	94,73	252,27	16/08/2024		252,27	
	06754	Estimativo	00026	26/06/2024	1.428,79	390,06	1.038,73	16/08/2024	17,15	1.021,58	
	06763	Estimativo	00298	26/06/2024	335,00	91,45	243,55	04/09/2024	4,02	239,53	
	06815	Estimativo	00208	26/06/2024	206,00	56,24	149,76	16/08/2024		149,76	
	06817	Estimativo	00208	26/06/2024	823,00	224,68	598,32	16/08/2024		598,32	
	06820	Estimativo	00298	26/06/2024	485,00	132,40	352,60	16/08/2024		352,60	
	06823	Estimativo	00644	26/06/2024	559,00	152,61	406,39	03/09/2024		406,39	
	06824	Estimativo	00644	26/06/2024	266,00	72,62	193,38	16/08/2024		193,38	
	06826	Estimativo	00644	26/06/2024	1.261,31	344,34	916,97	16/08/2024	15,14	901,83	
	06831	Estimativo	00959	26/06/2024	644,00	175,81	468,19	16/08/2024		468,19	
	06833	Estimativo	00959	26/06/2024	1.091,00	297,84	793,16	16/08/2024		793,16	
	06835	Estimativo	00959	26/06/2024	17,00	4,64	12,36	16/08/2024		12,36	
	06845	Estimativo	00472	27/06/2024	517,85	141,37	376,48	03/09/2024	6,21	370,27	
	07053	Estimativo	00188	02/07/2024	1.170,00	319,41	850,59	03/09/2024		850,59	
	07109	Estimativo	00137	05/07/2024	926,00	252,80	673,20	04/09/2024		673,20	
	07119	Estimativo	00644	05/07/2024	432,00	117,94	314,06	03/09/2024		314,06	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07151	Estimativo	00026	09/07/2024	1.478,13	403,53	1.074,60	04/09/2024	17,74	1.056,86	
	07153	Estimativo	00188	09/07/2024	1.761,00	480,75	1.280,25	03/09/2024		1.280,25	
	07155	Estimativo	00197	09/07/2024	1.005,00	274,36	730,64	03/09/2024		730,64	
	07158	Estimativo	00208	09/07/2024	10.712,06	2.924,39	7.787,67	03/09/2024	128,54	7.659,13	
	07160	Estimativo	00208	09/07/2024	1.051,60	287,09	764,51	10/10/2024	12,62	751,89	
	07164	Estimativo	00399	09/07/2024	32.000,00	8.736,00	23.264,00	04/09/2024	384,00	22.880,00	
	07166	Estimativo	00399	09/07/2024	1.725,00	470,92	1.254,08	04/09/2024		1.254,08	
	07171	Estimativo	00446	09/07/2024	4.058,00	1.107,83	2.950,17	17/09/2024	48,70	2.901,47	
	07180	Estimativo	00644	09/07/2024	1.320,54	360,51	960,03	03/09/2024	15,85	944,18	
	07186	Estimativo	00644	09/07/2024	722,96	197,37	525,59	03/09/2024	8,68	516,91	
	07192	Estimativo	00950	09/07/2024	10.261,00	2.801,25	7.459,75	04/09/2024		7.459,75	
	07194	Estimativo	00959	09/07/2024	8.260,00	2.254,98	6.005,02	04/09/2024		6.005,02	
	07195	Estimativo	00959	09/07/2024	8.860,00	2.418,78	6.441,22	04/09/2024	106,32	6.334,90	
	07197	Estimativo	00959	09/07/2024	2.392,00	653,02	1.738,98	04/09/2024		1.738,98	
	07350	Estimativo	00446	09/07/2024	6.000,80	1.638,22	4.362,58	04/09/2024		4.362,58	
	07352	Estimativo	00446	09/07/2024	4.713,80	1.286,87	3.426,93	04/09/2024		3.426,93	
	07354	Estimativo	00446	09/07/2024	4.394,10	1.199,59	3.194,51	04/09/2024		3.194,51	
	07356	Estimativo	00446	09/07/2024	5.497,30	1.500,76	3.996,54	04/09/2024		3.996,54	
	07615	Estimativo	00325	18/07/2024	2.724,75	743,86	1.980,89	04/09/2024	32,70	1.948,19	
	07679	Estimativo	00086	19/07/2024	652,40	178,11	474,29	08/11/2024	7,83	466,46	
	07681	Estimativo	00325	19/07/2024	13.515,75	3.689,80	9.825,95	04/09/2024		9.825,95	
	07683	Estimativo	00472	19/07/2024	1.353,10	369,40	983,70	03/09/2024	16,24	967,46	
	07887	Estimativo	00325	19/07/2024	6.090,00	1.662,57	4.427,43	04/09/2024		4.427,43	
	07892	Estimativo	00644	19/07/2024	5.689,84	1.553,33	4.136,51	03/09/2024	68,28	4.068,23	
	07894	Estimativo	00950	19/07/2024	3.570,00	974,61	2.595,39	04/09/2024		2.595,39	
	07897	Estimativo	00959	19/07/2024	1.341,00	366,09	974,91	04/09/2024		974,91	
	07935	Estimativo	00950	22/07/2024	48.802,00	13.322,95	35.479,05	04/09/2024	585,62	34.893,43	
	07939	Estimativo	00208	22/07/2024	944,00	257,71	686,29	03/09/2024		686,29	
	07940	Estimativo	00959	22/07/2024	1.403,00	383,02	1.019,98	04/09/2024		1.019,98	
	07941	Estimativo	00959	22/07/2024	750,00	204,75	545,25	04/09/2024		545,25	
	07946	Estimativo	00644	22/07/2024	742,64	202,74	539,90	17/12/2024	8,91	530,99	
	07978	Estimativo	00644	23/07/2024	1.204,15	328,73	875,42	03/09/2024	14,45	860,97	
	08003	Estimativo	00208	26/07/2024	1.200,00	327,60	872,40	03/09/2024	14,40	858,00	
	08005	Estimativo	00298	26/07/2024	340,00	92,82	247,18	04/09/2024		247,18	
	08007	Estimativo	00325	26/07/2024	287,00	78,35	208,65	04/09/2024		208,65	
	08009	Estimativo	00325	26/07/2024	870,00	237,51	632,49	04/09/2024	10,44	622,05	
	08011	Estimativo	00325	26/07/2024	605,00	165,16	439,84	04/09/2024	7,26	432,58	
	08013	Estimativo	00399	26/07/2024	748,00	204,20	543,80	04/09/2024		543,80	
	08015	Estimativo	00446	26/07/2024	401,00	109,47	291,53	04/09/2024	4,81	286,72	
	08017	Estimativo	00959	26/07/2024	813,00	221,95	591,05	04/09/2024	9,76	581,29	
	09197	Estimativo	00959	09/08/2024	8.615,00	2.351,89	6.263,11	10/10/2024	103,38	6.159,73	
	09199	Estimativo	00959	09/08/2024	30.600,00	8.353,80	22.246,20				
	09265	Estimativo	00950	16/08/2024	1.152,21	314,55	837,66				
	09275	Estimativo	00950	16/08/2024	3.610,00	985,53	2.624,47				
	09276	Estimativo	00188	16/08/2024	2.497,76	681,89	1.815,87	10/10/2024	29,97	1.785,90	
	09297	Estimativo	00399	20/08/2024	450,00	122,85	327,15	10/10/2024	5,40	321,75	
	09341	Estimativo	00644	20/08/2024	5.402,73	1.474,95	3.927,78	10/10/2024	64,83	3.862,95	
	09380	Estimativo	00959	22/08/2024	885,00	241,60	643,40	10/10/2024	10,62	632,78	
	09391	Estimativo	00735	22/08/2024	810,79	221,35	589,44	10/10/2024	9,73	579,71	
	09398	Estimativo	00208	26/08/2024	663,00	181,00	482,00	10/10/2024		482,00	
	09400	Estimativo	00298	26/08/2024	344,00	93,91	250,09	10/10/2024		250,09	
	09401	Estimativo	00325	26/08/2024	229,00	62,52	166,48	10/10/2024		166,48	
	09403	Estimativo	00325	26/08/2024	867,00	236,69	630,31	10/10/2024		630,31	
	09405	Estimativo	00399	26/08/2024	241,00	65,79	175,21	10/10/2024		175,21	
	09407	Estimativo	00644	26/08/2024	268,00	73,16	194,84	10/10/2024		194,84	
	09409	Estimativo	00959	26/08/2024	134,00	36,58	97,42	10/10/2024		97,42	
	09610	Estimativo	00399	26/08/2024	700,00	191,10	508,90	10/10/2024	8,40	500,50	
	09613	Estimativo	00208	26/08/2024	1.364,00	372,37	991,63	10/10/2024		991,63	
	09636	Estimativo	00959	26/08/2024	5.326,31	1.454,08	3.872,23	19/11/2024	63,92	3.808,31	
	09652	Estimativo	00869	28/08/2024	5.070,86	1.384,34	3.686,52	18/10/2024	60,85	3.625,67	
	09714	Estimativo	00644	29/08/2024	4.384,36	1.196,93	3.187,43	08/11/2024	52,61	3.134,82	
	09716	Estimativo	00208	29/08/2024	3.143,00	858,04	2.284,96	16/10/2024		2.284,96	
	09717	Estimativo	00644	29/08/2024	1.211,00	330,60	880,40	16/10/2024		880,40	
	09719	Estimativo	00644	29/08/2024	2.659,67	726,09					
	09721	Estimativo	00959	29/08/2024	27.082,00	7.393,39	19.688,61	08/11/2024		19.688,61	
	10072	Estimativo	00644	06/09/2024	203,00	55,42	147,58	16/10/2024		147,58	
	10078	Estimativo	00472	06/09/2024	952,75	260,10	692,65	08/11/2024	11,43	681,22	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10080	Estimativo	00644	06/09/2024	936,59	255,69	680,90	08/11/2024	11,24	669,66	
	10099	Estimativo	00208	06/09/2024	3.669,22	1.001,70	2.667,52	08/11/2024	44,03	2.623,49	
	10105	Estimativo	00325	06/09/2024	1.885,50	514,74	1.370,76	08/11/2024		1.370,76	
	10107	Estimativo	00325	06/09/2024	1.437,00	392,30	1.044,70	08/11/2024	17,24	1.027,46	
	10175	Estimativo	00735	13/09/2024	318,00	86,81	231,19	08/11/2024		231,19	
	10176	Estimativo	00325	13/09/2024	2.900,00	791,70	2.108,30	08/11/2024	34,80	2.073,50	
	10265	Estimativo	00644	19/09/2024	802,50	219,08	583,42	08/11/2024	9,63	573,79	
	10267	Estimativo	00208	19/09/2024	1.640,00	447,72	1.192,28	08/11/2024	19,68	1.172,60	
	10269	Estimativo	00208	19/09/2024	5.000,00	1.365,00	3.635,00	19/11/2024		3.635,00	
	10271	Estimativo	00208	19/09/2024	841,00	229,59	611,41	19/11/2024		611,41	
	10272	Estimativo	00298	19/09/2024	496,00	135,41	360,59	19/11/2024		360,59	
	10273	Estimativo	00446	19/09/2024	1.185,00	323,50	861,50	01/11/2024	14,22	847,28	
	10275	Estimativo	00399	19/09/2024	360,00	98,28	261,72	01/11/2024		261,72	
	10277	Estimativo	00399	19/09/2024	470,00	128,31	341,69	09/12/2024		341,69	
	10278	Estimativo	00399	19/09/2024	984,00	268,63	715,37	01/11/2024		715,37	
	10288	Estimativo	00644	19/09/2024	919,90	251,13	668,77				
	10290	Estimativo	00644	19/09/2024	980,00	267,54	712,46	08/11/2024	11,76	700,70	
	10292	Estimativo	00644	19/09/2024	197,50	53,92	143,58	08/11/2024	2,37	141,21	
	10294	Estimativo	00644	19/09/2024	540,00	147,42	392,58	08/11/2024	6,48	386,10	
	10298	Estimativo	00950	19/09/2024	588,00	160,52	427,48	08/11/2024		427,48	
	10299	Estimativo	00959	19/09/2024	350,00	95,55	254,45	08/11/2024		254,45	
	10301	Estimativo	00959	19/09/2024	890,00	242,97	647,03	27/11/2024		647,03	
	10302	Estimativo	00959	19/09/2024	545,00	148,78	396,22				
	10304	Estimativo	00959	19/09/2024	845,00	230,68	614,32				
	10305	Estimativo	00959	19/09/2024	224,00	61,15	162,85				
	10307	Estimativo	00959	19/09/2024	90,00	24,57	65,43	19/11/2024		65,43	
	10309	Estimativo	00959	19/09/2024	815,00	222,49	592,51	08/11/2024	9,78	582,73	
	10311	Estimativo	00959	19/09/2024	1.215,00	331,69	883,31	08/11/2024	14,58	868,73	
	10313	Estimativo	00325	19/09/2024	487,00	132,95	354,05	08/11/2024		354,05	
	10314	Estimativo	00325	19/09/2024	910,00	248,43	661,57	08/11/2024	10,92	650,65	
	10316	Estimativo	00325	19/09/2024	420,00	114,66	305,34	27/11/2024		305,34	
	10560	Estimativo	00735	19/09/2024	2.335,00	637,45	1.697,55	08/11/2024	28,02	1.669,53	
	10562	Estimativo	00325	19/09/2024	9.990,00	2.727,27	7.262,73	08/11/2024		7.262,73	
	10563	Estimativo	00325	19/09/2024	2.988,00	815,72	2.172,28	27/11/2024	35,86	2.136,42	
	10564	Estimativo	00208	19/09/2024	6.300,00	1.719,90	4.580,10	08/11/2024		4.580,10	
	10567	Estimativo	00644	19/09/2024	3.243,44	885,46	2.357,98	08/11/2024	38,92	2.319,06	
	10569	Estimativo	00399	19/09/2024	4.007,06	1.093,93	2.913,13	09/12/2024	48,08	2.865,05	
	10571	Estimativo	00399	19/09/2024	3.093,35	844,48	2.248,87	09/12/2024	37,12	2.211,75	
	10574	Estimativo	00959	19/09/2024	29.456,00	8.041,49	21.414,51	08/11/2024	353,47	21.061,04	
	10575	Estimativo	00208	19/09/2024	119.344,95	32.581,17	86.763,78	08/11/2024	1.432,14	85.331,64	
	10578	Estimativo	00702	19/09/2024	20.920,80	5.711,38	15.209,42				
	10581	Estimativo	00644	19/09/2024	4.620,00	1.261,26	3.358,74	27/11/2024	55,44	3.303,30	
	10582	Estimativo	00472	19/09/2024	980,00	267,54	712,46	19/11/2024	11,76	700,70	
	10698	Estimativo	00959	27/09/2024	1.260,00	343,98	916,02	19/11/2024		916,02	
	10699	Estimativo	00959	27/09/2024	680,00	185,64	494,36	19/11/2024		494,36	
	11059	Estimativo	00644	04/10/2024	1.372,81	374,78	998,03	17/12/2024	16,47	981,56	
	11083	Estimativo	00959	04/10/2024	565,00	154,24	410,76	27/11/2024		410,76	
	11154	Estimativo	00959	10/10/2024	2.992,80	817,03	2.175,77	27/11/2024		2.175,77	
	11156	Estimativo	00644	10/10/2024	9.008,00	2.459,18	6.548,82	17/12/2024	108,10	6.440,72	
	11158	Estimativo	00644	10/10/2024	5.744,82	1.568,34	4.176,48	17/12/2024	68,94	4.107,54	
	11160	Estimativo	00644	10/10/2024	10.872,90	2.968,30	7.904,60	17/12/2024	130,47	7.774,13	
	11161	Estimativo	00647	10/10/2024	1.090,60	297,73	792,87	17/12/2024	52,35	740,52	
	11167	Estimativo	00959	10/10/2024	6.650,00	1.815,45	4.834,55	27/11/2024		4.834,55	
	11473	Estimativo	00446	18/10/2024	405,00	110,56	294,44	27/11/2024	4,86	289,58	
	11478	Estimativo	00959	18/10/2024	6,00	1,64	4,36	27/11/2024	0,07	4,29	
	11481	Estimativo	00950	18/10/2024	440,00	120,12	319,88	27/11/2024		319,88	
	11482	Estimativo	00953	18/10/2024	120,00	32,76	87,24	27/11/2024		87,24	
	11493	Estimativo	00325	18/10/2024	850,00	232,05	617,95	27/11/2024		617,95	
	11494	Estimativo	00325	18/10/2024	98,00	26,75	71,25	27/11/2024		71,25	
	11495	Estimativo	00327	18/10/2024	340,00	92,82	247,18	27/11/2024		247,18	
	11496	Estimativo	00325	18/10/2024	957,00	261,26	695,74	27/11/2024		695,74	
	11508	Estimativo	00644	18/10/2024	659,00	179,91	479,09	27/11/2024	7,91	471,18	
	11509	Estimativo	00647	18/10/2024	450,00	122,85	327,15	27/11/2024	21,60	305,55	
	11577	Estimativo	00702	25/10/2024	1.294,00	353,26	940,74	27/12/2024		940,74	
	11820	Estimativo	00208	01/11/2024	2.420,00	660,66	1.759,34	30/12/2024	29,04	1.730,30	
	11840	Estimativo	00325	01/11/2024	1.657,00	452,36	1.204,64	27/12/2024	19,88	1.184,76	
	11841	Estimativo	00298	01/11/2024	1.465,00	399,94	1.065,06	09/12/2024		1.065,06	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11843	Estimativo	00298	01/11/2024	1.977,00	539,72	1.437,28	27/12/2024		1.437,28	
	11844	Estimativo	00208	01/11/2024	2.090,00	570,57	1.519,43	10/12/2024		1.519,43	
	11846	Estimativo	00208	01/11/2024	882,00	240,79	641,21	10/12/2024		641,21	
	11852	Estimativo	00137	01/11/2024	5.155,00	1.407,31	3.747,69	27/12/2024		3.747,69	
	11855	Estimativo	00644	01/11/2024	547,65	149,51	398,14	17/12/2024	6,57	391,57	
	11857	Estimativo	00644	01/11/2024	2.265,00	618,34	1.646,66	27/12/2024		1.646,66	
	11861	Estimativo	00446	01/11/2024	3.900,00	1.064,70	2.835,30	09/12/2024		2.835,30	
	11862	Estimativo	00446	01/11/2024	1.941,17	529,94	1.411,23	09/12/2024	23,29	1.387,94	
	11932	Estimativo	00325	06/11/2024	7.940,00	2.167,62	5.772,38	27/12/2024	95,28	5.677,10	
	11959	Estimativo	00644	06/11/2024	1.902,77	519,46	1.383,31	27/12/2024	22,83	1.360,48	
	11961	Estimativo	00644	06/11/2024	3.005,50	820,50	2.185,00	27/12/2024	36,07	2.148,93	
	11963	Estimativo	00644	06/11/2024	1.698,32	463,64	1.234,68	27/12/2024	20,38	1.214,30	
	11966	Estimativo	00138	06/11/2024	510,00	139,23	370,77				
	11967	Estimativo	00325	06/11/2024	7.243,00	1.977,34	5.265,66	27/12/2024		5.265,66	
	11994	Estimativo	00644	19/11/2024	20.487,77	5.593,16					
	11998	Estimativo	00086	13/11/2024	257,86	70,40	187,46	27/12/2024	3,09	184,37	
	11999	Estimativo	00086	13/11/2024	246,04	67,17	178,87	27/12/2024	2,95	175,92	
	12000	Estimativo	00118	13/11/2024	592,18	161,67	430,51	27/12/2024	7,11	423,40	
	12001	Estimativo	00644	13/11/2024	1.530,33	417,78	1.112,55	27/12/2024	18,36	1.094,19	
	12003	Estimativo	00644	13/11/2024	1.209,99	330,33	879,66	27/12/2024	14,52	865,14	
	12016	Estimativo	00399	13/11/2024	274,00	74,80	199,20	27/12/2024	3,29	195,91	
	12291	Estimativo	00446	22/11/2024	4.206,00	1.148,24	3.057,76				
	12295	Estimativo	00188	22/11/2024	5.916,00	1.615,07	4.300,93				
	12298	Estimativo	00298	22/11/2024	2.206,50	602,37	1.604,13				
	12302	Estimativo	00644	25/11/2024	2.934,50	801,12	2.133,38				
	12334	Estimativo	00325	27/11/2024	3.745,62	1.022,55	2.723,07				
	12335	Estimativo	00327	27/11/2024	4.754,38	1.297,95	3.456,43				
	12339	Estimativo	00208	27/11/2024	3.037,10	829,13	2.207,97				
	12340	Estimativo	00208	27/11/2024	2.782,50	759,62	2.022,88				
	12341	Estimativo	00298	27/11/2024	5.471,10	1.493,61	3.977,49				
	12342	Estimativo	00644	27/11/2024	5.084,09	1.387,96	3.696,13				
	12343	Estimativo	00644	27/11/2024	14.082,50	3.844,52	10.237,98				
	12344	Estimativo	00026	27/11/2024	1.873,83	511,56	1.362,27				
	12346	Estimativo	00208	27/11/2024	3.892,07	1.062,54	2.829,53				
	12347	Estimativo	00644	27/11/2024	15.883,77	4.336,27	11.547,50				
	12349	Estimativo	00644	27/11/2024	4.730,19	1.291,34	3.438,85				
	12387	Estimativo	00325	29/11/2024	1.944,00	1.944,00					
	12394	Estimativo	00644	29/11/2024	3.862,99	1.054,60	2.808,39				
	12740	Estimativo	00702	10/12/2024	188,00	51,32	136,68				
	12796	Estimativo	00118	17/12/2024	671,00	183,18	487,82				
	12798	Estimativo	00325	17/12/2024	2.235,00	610,15	1.624,85				
	12799	Estimativo	00325	17/12/2024	639,00	174,45	464,55				
	12800	Estimativo	00325	17/12/2024	997,00	272,18	724,82				
	12801	Estimativo	00325	17/12/2024	750,00	204,75	545,25				
	12803	Estimativo	00325	17/12/2024	441,00	120,39	320,61				
	12805	Estimativo	00325	17/12/2024	252,00	68,80	183,20				
	12807	Estimativo	00325	17/12/2024	730,00	199,29	530,71				
	12809	Estimativo	00325	17/12/2024	601,00	164,07	436,93				
	12811	Estimativo	00325	17/12/2024	2.619,00	714,99	1.904,01				
	12818	Estimativo	00197	17/12/2024	1.870,00	510,51	1.359,49				
	12820	Estimativo	00644	17/12/2024	1.487,41	406,06	1.081,35				
	12822	Estimativo	00197	17/12/2024	38,00	10,37	27,63				
	12823	Estimativo	00210	17/12/2024	308,33	84,17	224,16				
	12824	Estimativo	00208	17/12/2024	866,00	236,42	629,58				
	12825	Estimativo	00197	17/12/2024	780,00	212,94	567,06				
	12827	Estimativo	00298	17/12/2024	975,00	266,17	708,83				
	12828	Estimativo	00298	17/12/2024	1.177,00	321,32	855,68				
	12829	Estimativo	00298	17/12/2024	691,00	188,64	502,36				
	12832	Estimativo	00298	17/12/2024	660,00	180,18	479,82				
	12834	Estimativo	00298	17/12/2024	552,00	150,70	401,30				
	12836	Estimativo	00298	17/12/2024	343,00	93,64	249,36				
	12838	Estimativo	00298	17/12/2024	323,00	88,18	234,82				
	12841	Estimativo	00208	17/12/2024	9.950,00	2.716,35	7.233,65				
	12843	Estimativo	00208	17/12/2024	1.275,00	348,07	926,93				
	12845	Estimativo	00208	17/12/2024	845,00	230,68	614,32				
	12847	Estimativo	00208	17/12/2024	1.119,00	305,49	813,51				
	12849	Global	00208	17/12/2024	378,00	103,19	274,81				

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12851	Estimativo	00208	17/12/2024	572,00	156,16	415,84				
	12853	Estimativo	00208	17/12/2024	481,00	131,31	349,69				
	12855	Estimativo	00208	17/12/2024	221,00	60,33	160,67				
	12857	Estimativo	00208	17/12/2024	1.845,00	503,68	1.341,32				
	12859	Estimativo	00208	17/12/2024	184,00	50,23	133,77				
	12862	Estimativo	00399	17/12/2024	7.737,25	2.112,27	5.624,98				
	12864	Estimativo	00399	17/12/2024	1.258,00	343,43	914,57				
	12866	Estimativo	00399	17/12/2024	465,00	126,94	338,06				
	12868	Estimativo	00446	17/12/2024	254,50	69,48	185,02				
	12870	Estimativo	00446	17/12/2024	445,00	121,48	323,52				
	12872	Estimativo	00472	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12880	Estimativo	00644	17/12/2024	1.434,00	391,48	1.042,52				
	12882	Estimativo	00644	17/12/2024	3.882,00	1.059,79	2.822,21				
	12884	Estimativo	00644	17/12/2024	458,00	125,03	332,97				
	12886	Estimativo	00644	17/12/2024	336,00	91,73	244,27				
	12888	Estimativo	00644	17/12/2024	757,00	206,66	550,34				
	12890	Estimativo	00644	17/12/2024	7.159,50	1.954,54	5.204,96				
	12894	Estimativo	00644	17/12/2024	662,05	180,74	481,31				
	12896	Estimativo	00644	17/12/2024	85,00	23,20	61,80				
	12898	Estimativo	00644	17/12/2024	162,00	44,23	117,77				
	12903	Estimativo	00735	17/12/2024	495,00	135,13	359,87				
	12905	Estimativo	00735	17/12/2024	755,00	206,11	548,89				
	12907	Estimativo	00869	17/12/2024	527,00	143,87	383,13				
	12909	Estimativo	00869	17/12/2024	1.145,00	312,58	832,42				
	12911	Estimativo	00869	17/12/2024	286,00	78,08	207,92				
	12913	Estimativo	00950	17/12/2024	943,00	257,44	685,56				
	12915	Estimativo	00959	17/12/2024	1.963,00	535,90	1.427,10				
	12917	Estimativo	00959	17/12/2024	910,00	248,43	661,57				
	12918	Estimativo	00959	17/12/2024	2.145,00	585,58	1.559,42				
	12920	Estimativo	00959	17/12/2024	4.497,00	1.227,68	3.269,32				
	12922	Estimativo	00959	17/12/2024	1.975,00	539,17	1.435,83				
	12924	Estimativo	00959	17/12/2024	2.505,00	683,86	1.821,14				
	12926	Estimativo	00959	17/12/2024	533,00	145,51	387,49				
	12938	Estimativo	00298	17/12/2024	1.670,00	455,91	1.214,09				
	12939	Estimativo	00959	17/12/2024	1.063,00	290,20	772,80				
	12941	Estimativo	00959	17/12/2024	2.378,00	649,19	1.728,81				
	12943	Estimativo	00959	17/12/2024	552,00	150,70	401,30				
	12945	Estimativo	00959	17/12/2024	1.560,00	425,88	1.134,12				
	12947	Estimativo	00959	17/12/2024	1.309,00	357,36	951,64				
	12949	Estimativo	00959	17/12/2024	2.896,00	790,61	2.105,39				
	12951	Estimativo	00959	17/12/2024	638,00	174,17	463,83				
	12953	Estimativo	00959	17/12/2024	2.100,00	573,30	1.526,70				
	12956	Estimativo	00959	17/12/2024	430,00	117,39	312,61				
	12958	Estimativo	00959	17/12/2024	549,00	149,88	399,12				
	12960	Estimativo	00959	17/12/2024	187,00	51,05	135,95				
	12972	Estimativo	00644	19/12/2024	2.166,00	591,32	1.574,68				
	13201	Estimativo	00644	24/12/2024	932,62	254,61					
	13202	Estimativo	00644	24/12/2024	1.166,96	318,58	848,38				
	13203	Estimativo	00644	24/12/2024	625,05	170,64	454,41				
	13227	Estimativo	00298	24/12/2024	17.143,24	4.680,10	12.463,14				
	13247	Estimativo	00959	30/12/2024	5.680,00	1.550,64					
	13249	Estimativo	00644	30/12/2024	8.567,19	2.338,84					
	13552	Estimativo	00702	31/12/2024	7.300,00	7.300,00					
2022	00017	Estimativo		03/01/2022	117,60	117,60					
	02098	Estimativo		10/03/2022	250,00	250,00					
2023	06715	Estimativo		26/06/2023	2.068,14	564,60	1.503,54	16/07/2024	24,82	1.478,72	
	08279	Estimativo		11/08/2023	2.249,23	614,04	1.635,19	16/07/2024	26,99	1.608,20	
	10474	Estimativo		19/10/2023	39,99		39,99	26/01/2024		39,99	
	10478	Estimativo		19/10/2023	87,24		87,24	26/01/2024		87,24	
	10480	Estimativo		19/10/2023	105,42		105,42	26/01/2024		105,42	
	10482	Estimativo		19/10/2023	189,02		189,02	26/01/2024		189,02	
	10486	Estimativo		19/10/2023	152,67		152,67	26/01/2024		152,67	
	10496	Estimativo		23/10/2023	381,68		381,68	26/01/2024		381,68	
	10547	Estimativo		23/10/2023	8.992,21	2.454,87	6.537,34	18/03/2024	107,91	6.429,43	
	11270	Estimativo		01/11/2023	5.275,06	1.440,09	3.834,97	29/02/2024	63,30	3.771,67	
	11273	Estimativo		01/11/2023	2.808,40		2.808,40	10/01/2024		2.808,40	
	11285	Estimativo		01/11/2023	500,14		500,14	26/01/2024	8,26	491,88	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11633	Estimativo	20/11/2023	980,72		980,72	10/01/2024		980,72	
	11638	Estimativo	20/11/2023	2.674,25	730,07	1.944,18	29/02/2024	32,09	1.912,09	
	11639	Estimativo	20/11/2023	5.423,49		5.423,49	10/01/2024		5.423,49	
	11642	Estimativo	20/11/2023	2.228,29		2.228,29	10/01/2024	36,78	2.191,51	
	11752	Estimativo	24/11/2023	3.306,67		3.306,67	26/01/2024	54,58	3.252,09	
	11758	Estimativo	24/11/2023	2.559,04		2.559,04	10/01/2024		2.559,04	
	12142	Estimativo	01/12/2023	608,13	166,02	442,11	18/03/2024	7,30	434,81	
	12144	Estimativo	01/12/2023	1.308,60		1.308,60	10/01/2024	21,60	1.287,00	
	12148	Estimativo	01/12/2023	1.073,71		1.073,71	10/01/2024	17,72	1.055,99	
	12152	Estimativo	01/12/2023	617,95		617,95	10/01/2024	10,20	607,75	
	12187	Estimativo	01/12/2023	3.227,88		3.227,88	10/01/2024	53,28	3.174,60	
	12189	Estimativo	01/12/2023	1.294,79		1.294,79	10/01/2024		1.294,79	
	12190	Estimativo	01/12/2023	977,09		977,09	10/01/2024		977,09	
	12400	Estimativo	01/12/2023	13.778,83		13.778,83	26/01/2024		13.778,83	
	12403	Global	01/12/2023	3.273,68		3.273,68	26/01/2024		3.273,68	
	12408	Estimativo	01/12/2023	12.381,77		12.381,77	15/02/2024	204,38	12.177,39	
	12414	Estimativo	01/12/2023	294,00	80,26	213,74	01/04/2024		213,74	
	12511	Estimativo	11/12/2023	750,00	204,75	545,25	29/02/2024		545,25	
	12514	Estimativo	11/12/2023	1.264,98		1.264,98	15/02/2024	20,88	1.244,10	
	12594	Estimativo	19/12/2023	3.411,10		3.411,10	26/01/2024	56,30	3.354,80	
	12790	Estimativo	19/12/2023	516,90		516,90	26/01/2024		516,90	
	12792	Estimativo	19/12/2023	142,49		142,49	26/01/2024		142,49	
	12795	Estimativo	19/12/2023	142,49		142,49	26/01/2024		142,49	
	12799	Estimativo	19/12/2023	773,53		773,53	26/01/2024		773,53	
	12801	Estimativo	19/12/2023	106,87		106,87	26/01/2024		106,87	
	12803	Estimativo	19/12/2023	296,62		296,62	26/01/2024		296,62	
	12807	Estimativo	19/12/2023	102,99		102,99	26/01/2024		102,99	
	12809	Estimativo	19/12/2023	154,12		154,12	26/01/2024		154,12	
	12811	Estimativo	19/12/2023	590,29		590,29	26/01/2024	9,74	580,55	
	12813	Estimativo	19/12/2023	62,52		62,52	26/01/2024		62,52	
	12815	Estimativo	19/12/2023	200,65		200,65	26/01/2024		200,65	
	12915	Estimativo	26/12/2023	78,52		78,52	15/02/2024		78,52	
	12917	Estimativo	26/12/2023	200,00	54,60	145,40	29/02/2024		145,40	
	12919	Estimativo	26/12/2023	222,46		222,46	15/02/2024		222,46	
	12941	Estimativo	28/12/2023	712,85		712,85	08/02/2024	11,77	701,08	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00134	Estimativo	00961	02/01/2024	1.150,00	313,95	836,05	29/02/2024	13,80	822,25	
	00213	Estimativo	00402	02/01/2024	300,00	81,90	218,10	29/02/2024	14,40	203,70	
	00215	Estimativo	00961	02/01/2024	400,00	109,20	290,80	29/02/2024	19,20	271,60	
	00217	Estimativo	00447	02/01/2024	610,00	166,53	443,47	29/02/2024	29,28	414,19	
	00219	Estimativo	00447	02/01/2024	350,00	95,55	254,45	29/02/2024	16,80	237,65	
	00221	Estimativo	00647	02/01/2024	75,00	20,47	54,53	15/02/2024	3,60	50,93	
	00226	Estimativo	00475	02/01/2024	284,05	77,55	206,50	29/02/2024	13,63	192,87	
	00228	Estimativo	00475	02/01/2024	598,00	163,25	434,75	29/02/2024	28,70	406,05	
	00230	Estimativo	00475	02/01/2024	840,00	229,32	610,68	01/04/2024		610,68	
	00232	Estimativo	00647	02/01/2024	867,10	236,72	630,38	29/02/2024	41,62	588,76	
	00234	Estimativo	00647	02/01/2024	299,00	81,63	217,37	29/02/2024	14,35	203,02	
	00236	Estimativo	00647	02/01/2024	343,85	93,87	249,98	18/03/2024	16,50	233,48	
	00238	Estimativo	00475	02/01/2024	199,90	54,57	145,33	15/02/2024	9,60	135,73	
	00240	Estimativo	00647	02/01/2024	299,00	81,63	217,37	29/02/2024	14,35	203,02	
	00244	Estimativo	00210	02/01/2024	230,00	62,79	167,21	29/02/2024	11,04	156,17	
	00247	Estimativo	00647	02/01/2024	358,80	97,95	260,85	29/02/2024	17,22	243,63	
	00249	Estimativo	00327	02/01/2024	20.364,00	5.559,37	14.804,63	19/06/2024	977,47	13.827,16	
	00251	Estimativo	00327	02/01/2024	1.650,00	450,45	1.199,55	29/02/2024		1.199,55	
	00254	Estimativo	00961	02/01/2024	2.500,00	682,50	1.817,50	29/02/2024		1.817,50	
	00256	Estimativo	00961	02/01/2024	558,33	152,42	405,91	29/02/2024		405,91	
	00261	Estimativo	00402	02/01/2024	418,60	114,28	304,32	29/02/2024	20,09	284,23	
	00539	Estimativo	00402	02/01/2024	897,00	244,88	652,12	29/02/2024		652,12	
	00541	Estimativo	00327	02/01/2024	430,00	117,39	312,61	29/02/2024	20,64	291,97	
	00543	Estimativo	00327	02/01/2024	180,00	49,14	130,86	29/02/2024	8,64	122,22	
	00545	Estimativo	00872	02/01/2024	1.320,00	360,36	959,64	29/02/2024		959,64	
	00547	Estimativo	00210	02/01/2024	680,00	185,64	494,36	29/02/2024		494,36	
	00548	Estimativo	00961	02/01/2024	6.499,99	1.774,50	4.725,49	29/02/2024		4.725,49	
	00550	Estimativo	00961	02/01/2024	790,00	215,67	574,33	29/02/2024		574,33	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00552	Estimativo	00961	02/01/2024	800,00	218,40	581,60	29/02/2024	38,40	543,20	
	00554	Estimativo	00475	02/01/2024	2.566,33	700,61	1.865,72	29/02/2024	123,18	1.742,54	
	00556	Estimativo	00647	02/01/2024	1.315,60	359,16	956,44	29/02/2024	63,15	893,29	
	00558	Estimativo	00647	02/01/2024	1.794,00	489,76	1.304,24	18/03/2024	86,11	1.218,13	
	00560	Estimativo	00647	02/01/2024	1.440,00	393,12	1.046,88	18/03/2024	69,12	977,76	
	00562	Estimativo	00647	02/01/2024	943,15	257,48	685,67	29/02/2024	45,27	640,40	
	00803	Estimativo	00447	16/01/2024	828,00	226,04	601,96	29/02/2024		601,96	
	00805	Estimativo	00475	16/01/2024	612,95	167,34	445,61	18/03/2024	29,42	416,19	
	00807	Estimativo	00647	16/01/2024	687,70	187,74	499,96	18/03/2024	33,01	466,95	
	00809	Estimativo	00647	16/01/2024	598,00	163,25	434,75	18/03/2024	28,70	406,05	
	00810	Estimativo	00647	16/01/2024	276,00	75,35	200,65	18/03/2024		200,65	
	00811	Estimativo	00961	16/01/2024	1.587,00	433,25	1.153,75	29/02/2024		1.153,75	
	00812	Estimativo	00647	16/01/2024	345,00	94,18	250,82	18/03/2024		250,82	
	00814	Estimativo	00647	16/01/2024	1.495,00	408,13	1.086,87	18/03/2024	71,76	1.015,11	
	00816	Estimativo	00647	16/01/2024	3.054,75	833,95	2.220,80	18/03/2024	146,63	2.074,17	
	00817	Estimativo	00961	16/01/2024	358,00	97,73	260,27	29/02/2024		260,27	
	00830	Estimativo	00447	16/01/2024	1.100,00	300,30	799,70	29/02/2024		799,70	
	00831	Estimativo	00961	16/01/2024	600,00	163,80	436,20	29/02/2024		436,20	
	00832	Estimativo	00327	16/01/2024	360,00	98,28	261,72	29/02/2024		261,72	
	00833	Estimativo	00327	16/01/2024	250,00	68,25	181,75	29/02/2024		181,75	
	00834	Estimativo	00961	16/01/2024	500,00	136,50	363,50	29/02/2024		363,50	
	00835	Estimativo	00447	16/01/2024	500,00	136,50	363,50	29/02/2024		363,50	
	00836	Estimativo	00447	16/01/2024	500,00	136,50	363,50	29/02/2024		363,50	
	00838	Estimativo	00475	16/01/2024	523,25	142,85	380,40	18/03/2024	25,12	355,28	
	00840	Estimativo	00961	16/01/2024	510,00	139,23	370,77	01/04/2024		370,77	
	00842	Estimativo	00737	16/01/2024	1.003,83	274,05	729,78	29/02/2024	48,18	681,60	
	00844	Estimativo	00647	16/01/2024	1.319,84	360,32	959,52	18/03/2024	63,35	896,17	
	00846	Estimativo	00647	16/01/2024	5.204,08	1.420,71	3.783,37	18/03/2024	249,80	3.533,57	
	00848	Estimativo	00647	16/01/2024	388,70	106,12	282,58	18/03/2024	18,66	263,92	
	00850	Estimativo	00647	16/01/2024	732,82	200,06	532,76	18/03/2024	35,18	497,58	
	00852	Estimativo	00647	16/01/2024	900,00	245,70	654,30	18/03/2024	43,20	611,10	
	00854	Estimativo	00647	16/01/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	18/03/2024	96,00	1.358,00	
	00855	Estimativo	00402	16/01/2024	2.415,00	659,29	1.755,71	29/02/2024		1.755,71	
	00869	Global	00029	16/01/2024	1.000,00	273,00	727,00	29/02/2024		727,00	
	00871	Global	00327	16/01/2024	15.000,00	4.095,00	10.905,00	29/02/2024	720,00	10.185,00	
	00872	Global	00029	16/01/2024	1.350,00	368,55	981,45	29/02/2024		981,45	
	01096	Estimativo	00210	17/01/2024	6.532,00	1.783,24	4.748,76	29/02/2024	313,54	4.435,22	
	01132	Estimativo	00327	23/01/2024	680,00	185,64	494,36	18/03/2024		494,36	
	01133	Estimativo	00327	23/01/2024	740,00	202,02	537,98	18/03/2024		537,98	
	01135	Estimativo	00647	23/01/2024	4.930,83	1.346,12	3.584,71	01/04/2024	236,68	3.348,03	
	01137	Estimativo	00961	23/01/2024	5.660,00	1.545,18	4.114,82	29/02/2024		4.114,82	
	01254	Estimativo	00647	26/01/2024	317,00	86,54	230,46	18/03/2024	15,22	215,24	
	01255	Estimativo	00210	29/01/2024	2.279,50	622,30	1.657,20	18/03/2024	109,42	1.547,78	
	01288	Global	00647	29/01/2024	450,00	122,85	327,15	18/03/2024	21,60	305,55	
	01290	Global	00210	29/01/2024	4.000,00	1.092,00	2.908,00	18/04/2024	192,00	2.716,00	
	01293	Global	00576	29/01/2024	300,00	81,90	218,10	18/03/2024	14,40	203,70	
	01453	Estimativo	00475	01/02/2024	1.300,65	355,08	945,57	18/03/2024	62,43	883,14	
	01455	Estimativo	00210	01/02/2024	1.371,27	374,36	996,91	18/03/2024	65,82	931,09	
	01457	Estimativo	00647	01/02/2024	1.440,00	1.440,00					
	01459	Estimativo	00647	01/02/2024	1.240,85	338,75	902,10	18/03/2024	59,56	842,54	
	01461	Estimativo	00402	01/02/2024	3.312,00	904,18	2.407,82	18/03/2024		2.407,82	
	01465	Estimativo	00136	01/02/2024	2.118,88	578,45	1.540,43	16/05/2024	25,43	1.515,00	
	01467	Estimativo	00327	01/02/2024	850,00	232,05	617,95	01/04/2024		617,95	
	01542	Estimativo	00190	02/02/2024	423,11	115,51	307,60	01/04/2024	20,31	287,29	
	01544	Estimativo	00210	02/02/2024	898,17	245,20	652,97	02/07/2024	43,11	609,86	
	01546	Estimativo	00647	02/02/2024	1.005,83	274,59	731,24	01/04/2024	48,28	682,96	
	01548	Estimativo	00475	02/02/2024	380,00	103,74	276,26	01/04/2024	18,24	258,02	
	01550	Estimativo	00647	05/02/2024	583,05	159,17	423,88	01/04/2024	27,99	395,89	
	01552	Estimativo	00029	05/02/2024	1.085,00	296,20	788,80	18/03/2024	52,08	736,72	
	01554	Estimativo	00029	05/02/2024	465,00	126,94	338,06	01/04/2024	22,32	315,74	
	01555	Estimativo	00210	05/02/2024	936,00	255,53	680,47	18/03/2024		680,47	
	01652	Estimativo	00647	05/02/2024	598,00	163,25	434,75	01/04/2024	28,70	406,05	
	01662	Estimativo	00953	05/02/2024	960,00	262,08	697,92	01/04/2024		697,92	
	01664	Estimativo	00647	05/02/2024	880,00	240,24	639,76	01/04/2024		639,76	
	01782	Estimativo	00327	09/02/2024	1.100,00	300,30	799,70	01/04/2024		799,70	
	01783	Estimativo	00447	09/02/2024	700,00	191,10	508,90	01/04/2024		508,90	
	01784	Estimativo	00447	09/02/2024	1.700,00	464,10	1.235,90	01/04/2024		1.235,90	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01785	Estimativo	00447	09/02/2024	2.070,00	565,11	1.504,89	01/04/2024		1.504,89	
	01789	Estimativo	00210	09/02/2024	212,50	58,01	154,49	01/04/2024		154,49	
	01790	Estimativo	00210	09/02/2024	276,00	75,35	200,65	01/04/2024		200,65	
	01792	Estimativo	00299	09/02/2024	75,00	20,47	54,53	01/04/2024		54,53	
	01793	Estimativo	00299	09/02/2024	621,00	169,53	451,47	01/04/2024		451,47	
	01794	Estimativo	00299	09/02/2024	150,00	40,95	109,05	01/04/2024		109,05	
	01795	Estimativo	00327	09/02/2024	550,00	150,15	399,85	01/04/2024		399,85	
	01797	Estimativo	00647	09/02/2024	275,00	75,07	199,93	01/04/2024		199,93	
	01799	Estimativo	00737	09/02/2024	341,67	93,28	248,39	01/04/2024		248,39	
	01801	Estimativo	00737	09/02/2024	175,00	47,77	127,23	01/04/2024		127,23	
	01803	Estimativo	00961	09/02/2024	266,67	72,80	193,87	01/04/2024		193,87	
	01805	Estimativo	00961	09/02/2024	350,00	95,55	254,45	01/04/2024		254,45	
	01807	Estimativo	00961	09/02/2024	191,67	52,33	139,34	01/04/2024		139,34	
	01809	Estimativo	00961	09/02/2024	358,33	97,82	260,51	01/04/2024		260,51	
	01816	Estimativo	00447	14/02/2024	1.450,00	395,85	1.054,15	01/04/2024		1.054,15	
	01817	Estimativo	00447	14/02/2024	1.130,00	308,49	821,51	01/04/2024		821,51	
	01819	Estimativo	00402	14/02/2024	478,40	130,60	347,80	01/04/2024	22,96	324,84	
	01844	Estimativo	00210	15/02/2024	800,00	218,40	581,60	01/04/2024		581,60	
	01847	Estimativo	00402	15/02/2024	670,83	183,14	487,69	01/04/2024	32,20	455,49	
	01877	Estimativo	00647	16/02/2024	343,85	93,87	249,98	01/04/2024	16,50	233,48	
	01879	Estimativo	00647	16/02/2024	670,00	182,91	487,09	01/04/2024	32,16	454,93	
	01881	Estimativo	00647	16/02/2024	241,67	65,98	175,69	01/04/2024		175,69	
	01883	Estimativo	00953	16/02/2024	333,33	91,00	242,33	01/04/2024		242,33	
	01885	Estimativo	00475	16/02/2024	448,50	122,44	326,06	01/04/2024	21,53	304,53	
	01886	Estimativo	00327	16/02/2024	4.160,00	1.135,68	3.024,32	01/04/2024		3.024,32	
	01893	Estimativo	00961	16/02/2024	737,50	201,34	536,16	01/04/2024		536,16	
	01895	Estimativo	00647	16/02/2024	1.910,61	521,60	1.389,01	01/04/2024	91,71	1.297,30	
	01897	Estimativo	00647	16/02/2024	3.730,84	1.018,52	2.712,32	01/04/2024	179,08	2.533,24	
	01900	Estimativo	00299	16/02/2024	2.066,67	564,20	1.502,47	01/04/2024		1.502,47	
	01924	Estimativo	00447	16/02/2024	808,33	220,67	587,66	01/04/2024		587,66	
	02173	Estimativo	00190	23/02/2024	138,00	37,67	100,33	01/04/2024		100,33	
	02174	Estimativo	00961	23/02/2024	1.269,60	346,60	923,00	01/04/2024		923,00	
	02175	Estimativo	00644	23/02/2024	6.358,00	1.735,73	4.622,27	01/04/2024		4.622,27	
	02176	Estimativo	00647	23/02/2024	4.000,00	1.092,00	2.908,00	01/04/2024		2.908,00	
	02190	Estimativo	00210	23/02/2024	690,00	188,37	501,63	01/04/2024		501,63	
	02192	Estimativo	00210	23/02/2024	450,00	122,85	327,15	18/04/2024		327,15	
	02221	Estimativo	00136	23/02/2024	150,00	40,95	109,05	18/04/2024		109,05	
	02234	Estimativo	00961	23/02/2024	1.280,00	349,44	930,56	18/04/2024		930,56	
	02239	Estimativo	00953	23/02/2024	400,00	109,20	290,80	18/04/2024		290,80	
	02241	Estimativo	00647	23/02/2024	2.042,79	557,68	1.485,11	18/04/2024	98,05	1.387,06	
	02246	Estimativo	00402	23/02/2024	590,00	161,07	428,93	18/04/2024		428,93	
	02254	Estimativo	00647	26/02/2024	640,00	174,72	465,28	03/05/2024		465,28	
	02264	Estimativo	00299	27/02/2024	41.544,32	11.341,60	30.202,72	18/04/2024	1.994,13	28.208,59	
	02266	Estimativo	00299	27/02/2024	2.964,60	809,34	2.155,26	18/04/2024	142,30	2.012,96	
	02292	Estimativo	00647	28/02/2024	659,00	179,91	479,09	18/04/2024	31,63	447,46	
	02294	Estimativo	00647	28/02/2024	1.130,50	308,63	821,87	18/04/2024	54,26	767,61	
	02296	Estimativo	00647	28/02/2024	568,10	155,09	413,01	03/05/2024	27,27	385,74	
	02300	Estimativo	00647	28/02/2024	1.062,95	290,19	772,76	03/05/2024	51,02	721,74	
	02302	Estimativo	00647	28/02/2024	343,85	93,87	249,98	03/05/2024	16,50	233,48	
	02330	Estimativo	00475	29/02/2024	568,10	155,09	413,01	03/05/2024	27,27	385,74	
	02508	Estimativo	00872	05/03/2024	630,00	171,99	458,01	03/05/2024		458,01	
	02509	Estimativo	00447	05/03/2024	340,00	92,82	247,18	03/05/2024		247,18	
	02510	Estimativo	00447	05/03/2024	200,00	54,60	145,40	03/05/2024		145,40	
	02511	Estimativo	00447	05/03/2024	200,00	54,60	145,40	03/05/2024		145,40	
	02512	Estimativo	00447	05/03/2024	510,00	139,23	370,77	03/05/2024		370,77	
	02513	Estimativo	00447	05/03/2024	500,00	136,50	363,50	03/05/2024		363,50	
	02514	Estimativo	00447	05/03/2024	600,00	163,80	436,20	03/05/2024		436,20	
	02515	Estimativo	00327	05/03/2024	500,00	136,50	363,50	03/05/2024		363,50	
	02517	Estimativo	00327	05/03/2024	60,00	16,38	43,62	03/05/2024		43,62	
	02519	Estimativo	00327	05/03/2024	320,00	87,36	232,64	03/05/2024	15,36	217,28	
	02612	Estimativo	00647	08/03/2024	1.315,60	359,16	956,44	03/05/2024	63,15	893,29	
	02616	Estimativo	00299	08/03/2024	11.320,00	3.090,36	8.229,64	18/04/2024	543,36	7.686,28	
	02617	Estimativo	00402	08/03/2024	3.800,00	1.037,40	2.762,60	03/05/2024		2.762,60	
	02619	Estimativo	00402	08/03/2024	3.006,00	820,64	2.185,36	03/05/2024	144,29	2.041,07	
	02621	Estimativo	00647	08/03/2024	1.900,00	518,70	1.381,30	03/05/2024	91,20	1.290,10	
	02623	Estimativo	00961	08/03/2024	3.823,22	1.043,74	2.779,48	03/05/2024	183,51	2.595,97	
	02625	Estimativo	00961	08/03/2024	880,00	240,24	639,76	03/05/2024		639,76	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02627	Estimativo	00961	08/03/2024	10.352,00	2.826,10	7.525,90	18/04/2024	496,90	7.029,00	
	02650	Estimativo	00961	12/03/2024	525,00	143,32	381,68	18/04/2024		381,68	
	02652	Estimativo	00961	12/03/2024	187,50	51,19	136,31	18/04/2024		136,31	
	02654	Estimativo	00953	12/03/2024	425,00	116,02	308,98	18/04/2024		308,98	
	02656	Estimativo	00737	12/03/2024	850,00	232,05	617,95	17/04/2024		617,95	
	02658	Estimativo	00299	12/03/2024	675,00	184,27	490,73	18/04/2024		490,73	
	02660	Estimativo	00210	12/03/2024	1.112,50	303,71	808,79	18/04/2024		808,79	
	02662	Estimativo	00210	12/03/2024	312,50	85,31	227,19	18/04/2024		227,19	
	02664	Estimativo	00137	12/03/2024	275,00	75,07	199,93	18/04/2024		199,93	
	02666	Estimativo	00090	12/03/2024	550,00	150,15	399,85	18/04/2024		399,85	
	02668	Estimativo	00961	12/03/2024	664,99	181,54	483,45	03/05/2024	31,92	451,53	
	02673	Estimativo	00327	12/03/2024	840,01	229,32	610,69	03/05/2024	40,32	570,37	
	02678	Estimativo	00190	12/03/2024	166,00	45,32	120,68	03/05/2024		120,68	
	02679	Estimativo	00210	12/03/2024	621,00	169,53	451,47	03/05/2024		451,47	
	02681	Estimativo	00299	12/03/2024	415,00	113,29	301,71	03/05/2024		301,71	
	02683	Estimativo	00327	12/03/2024	150,00	40,95	109,05	03/05/2024		109,05	
	02684	Estimativo	00447	12/03/2024	1.350,00	368,55	981,45	03/05/2024		981,45	
	02685	Estimativo	00447	12/03/2024	700,00	191,10	508,90	03/05/2024		508,90	
	02686	Estimativo	00447	12/03/2024	1.700,00	464,10	1.235,90	03/05/2024		1.235,90	
	02687	Estimativo	00647	12/03/2024	1.173,00	320,23	852,77	03/05/2024		852,77	
	02688	Estimativo	00647	12/03/2024	1.008,00	275,18	732,82	03/05/2024		732,82	
	02689	Estimativo	00647	12/03/2024	150,00	40,95	109,05	03/05/2024		109,05	
	02728	Estimativo	00647	13/03/2024	70,00	19,11	50,89	03/05/2024		50,89	
	02745	Estimativo	00647	14/03/2024	719,00	196,29	522,71	03/05/2024	34,51	488,20	
	02881	Estimativo	00647	20/03/2024	970,00	264,81	705,19	03/05/2024	46,56	658,63	
	02883	Estimativo	00327	20/03/2024	1.720,00	469,56	1.250,44	03/05/2024		1.250,44	
	02884	Estimativo	00327	20/03/2024	1.800,00	491,40	1.308,60	03/05/2024		1.308,60	
	02888	Estimativo	00647	20/03/2024	650,00	177,45	472,55	03/05/2024	31,20	441,35	
	02890	Estimativo	00647	20/03/2024	1.526,26	416,67	1.109,59	16/05/2024	73,26	1.036,33	
	02891	Estimativo	00647	20/03/2024	450,00	122,85	327,15	16/05/2024		327,15	
	02894	Estimativo	00705	20/03/2024	1.105,55	301,82	803,73	16/05/2024	53,07	750,66	
	02895	Estimativo	00737	20/03/2024	650,00	177,45	472,55	03/05/2024		472,55	
	02896	Estimativo	00961	20/03/2024	1.580,00	431,34	1.148,66	03/05/2024		1.148,66	
	02897	Estimativo	00961	20/03/2024	1.745,00	476,38	1.268,62	03/05/2024		1.268,62	
	02898	Estimativo	00961	20/03/2024	1.000,00	273,00	727,00	03/05/2024		727,00	
	02899	Estimativo	00961	20/03/2024	1.660,00	453,18	1.206,82	03/05/2024		1.206,82	
	02900	Estimativo	00961	20/03/2024	1.780,00	485,94	1.294,06	03/05/2024		1.294,06	
	02924	Estimativo	00190	21/03/2024	480,00	131,04	348,96	03/05/2024		348,96	
	02926	Estimativo	00402	21/03/2024	1.860,00	507,78	1.352,22	03/05/2024		1.352,22	
	02928	Estimativo	00647	21/03/2024	560,00	152,88	407,12	03/05/2024		407,12	
	02930	Estimativo	00647	21/03/2024	400,00	109,20	290,80	03/05/2024		290,80	
	02932	Estimativo	00705	21/03/2024	480,00	131,04	348,96	03/05/2024		348,96	
	03157	Estimativo	00210	22/03/2024	241,67	65,98	175,69	16/05/2024		175,69	
	03159	Estimativo	00299	22/03/2024	350,00	95,55	254,45	16/05/2024		254,45	
	03161	Estimativo	00327	22/03/2024	433,33	118,30	315,03	16/05/2024		315,03	
	03163	Estimativo	00327	22/03/2024	490,00	133,77	356,23	16/05/2024	23,52	332,71	
	03165	Estimativo	00327	22/03/2024	500,00	136,50	363,50	03/06/2024	24,00	339,50	
	03167	Estimativo	00327	22/03/2024	175,00	47,77	127,23	03/06/2024	8,40	118,83	
	03169	Estimativo	00327	22/03/2024	580,00	158,34	421,66	03/06/2024	27,84	393,82	
	03171	Estimativo	00402	22/03/2024	150,00	40,95	109,05	03/06/2024	7,20	101,85	
	03173	Estimativo	00402	22/03/2024	60,00	16,38	43,62	03/06/2024	2,88	40,74	
	03175	Estimativo	00402	22/03/2024	200,00	54,60	145,40	03/06/2024	9,60	135,80	
	03177	Estimativo	00446	22/03/2024	330,00	90,09	239,91	03/06/2024	15,84	224,07	
	03179	Estimativo	00447	22/03/2024	200,00	54,60	145,40	03/06/2024	9,60	135,80	
	03181	Estimativo	00475	22/03/2024	100,00	27,30	72,70	03/06/2024	4,80	67,90	
	03182	Estimativo	00475	22/03/2024	258,33	70,52	187,81	16/05/2024		187,81	
	03184	Estimativo	00647	22/03/2024	225,00	61,42	163,58	16/05/2024		163,58	
	03186	Estimativo	00647	22/03/2024	191,67	52,33	139,34	16/05/2024		139,34	
	03188	Estimativo	00647	22/03/2024	175,00	47,77	127,23	16/05/2024		127,23	
	03189	Estimativo	00644	22/03/2024	444,00	121,21	322,79	16/05/2024		322,79	
	03190	Estimativo	00647	22/03/2024	341,67	93,28	248,39	16/05/2024		248,39	
	03192	Estimativo	00961	22/03/2024	1.200,00	327,60	872,40	16/05/2024		872,40	
	03194	Estimativo	00961	22/03/2024	683,33	186,55	496,78	16/05/2024		496,78	
	03196	Estimativo	00961	22/03/2024	215,00	58,69	156,31	03/06/2024	10,32	145,99	
	03197	Estimativo	00959	22/03/2024	260,00	70,98	189,02	16/05/2024	3,12	185,90	
	03198	Estimativo	00961	22/03/2024	200,00	54,60	145,40	16/05/2024	9,60	135,80	
	03200	Estimativo	00961	22/03/2024	50,00	13,65	36,35	16/05/2024	2,40	33,95	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03203	Estimativo	00447	22/03/2024	637,50	174,04	463,46	16/05/2024		463,46	
	03212	Estimativo	00327	22/03/2024	2.570,83	701,84	1.868,99	16/05/2024		1.868,99	
	03214	Estimativo	00953	22/03/2024	448,50	122,44	326,06	16/05/2024	21,53	304,53	
	03216	Estimativo	00647	22/03/2024	642,85	175,50	467,35	16/05/2024	30,86	436,49	
	03219	Estimativo	00705	25/03/2024	600,00	163,80	436,20	02/07/2024		436,20	
	03221	Estimativo	00327	25/03/2024	1.225,90	334,67	891,23	19/06/2024	58,84	832,39	
	03224	Estimativo	00190	25/03/2024	560,00	152,88	407,12	02/07/2024		407,12	
	03252	Estimativo	00647	26/03/2024	634,37	173,18	461,19	16/05/2024	30,45	430,74	
	03298	Estimativo	00647	27/03/2024	500,00	136,50	363,50	19/06/2024	24,00	339,50	
	03358	Estimativo	00647	28/03/2024	360,00	98,28	261,72	02/07/2024		261,72	
	03380	Estimativo	00961	28/03/2024	3.520,00	960,96	2.559,04	03/06/2024	168,96	2.390,08	
	03394	Estimativo	00647	28/03/2024	690,00	188,37	501,63	03/06/2024	33,12	468,51	
	03396	Estimativo	00299	28/03/2024	140,00	38,22	101,78	03/06/2024		101,78	
	03398	Estimativo	00475	28/03/2024	440,00	120,12	319,88	03/06/2024	21,12	298,76	
	03400	Estimativo	00961	28/03/2024	483,00	131,86	351,14	03/06/2024		351,14	
	03405	Estimativo	00327	28/03/2024	800,00	218,40	581,60	16/05/2024		581,60	
	03634	Estimativo	00447	02/04/2024	3.595,18	981,48	2.613,70	03/06/2024	172,57	2.441,13	
	03636	Estimativo	00447	02/04/2024	2.541,18	693,74	1.847,44	19/06/2024	121,98	1.725,46	
	03638	Estimativo	00447	02/04/2024	2.541,18	693,74	1.847,44	16/07/2024	121,98	1.725,46	
	03760	Estimativo	00959	05/04/2024	4.500,00	1.228,50	3.271,50	03/06/2024	216,00	3.055,50	
	03762	Estimativo	00447	05/04/2024	9.600,00	2.620,80	6.979,20	19/06/2024	460,80	6.518,40	
	03766	Estimativo	00961	05/04/2024	3.531,00	963,96	2.567,04	03/06/2024		2.567,04	
	03767	Estimativo	00647	05/04/2024	1.136,69	310,32	826,37	03/06/2024	54,56	771,81	
	03768	Estimativo	00402	05/04/2024	823,75	224,88	598,87	02/07/2024	39,54	559,33	
	03774	Estimativo	00090	05/04/2024	120,00	32,76	87,24	30/07/2024	5,76	81,48	
	03812	Estimativo	00447	09/04/2024	2.300,00	627,90	1.672,10	03/06/2024		1.672,10	
	03813	Estimativo	00447	09/04/2024	400,00	109,20	290,80	03/06/2024		290,80	
	03814	Estimativo	00447	09/04/2024	550,00	150,15	399,85	03/06/2024		399,85	
	03815	Estimativo	00447	09/04/2024	175,00	47,77	127,23	03/06/2024		127,23	
	03816	Estimativo	00447	09/04/2024	200,00	54,60	145,40	03/06/2024		145,40	
	03817	Estimativo	00447	09/04/2024	700,00	191,10	508,90	03/06/2024		508,90	
	03818	Estimativo	00447	09/04/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	03/06/2024		1.454,00	
	03819	Estimativo	00447	09/04/2024	350,00	95,55	254,45	03/06/2024		254,45	
	03820	Estimativo	00447	09/04/2024	1.400,00	382,20	1.017,80	03/06/2024		1.017,80	
	03821	Estimativo	00447	09/04/2024	800,00	218,40	581,60	03/06/2024		581,60	
	03822	Estimativo	00447	09/04/2024	1.100,00	300,30	799,70	03/06/2024		799,70	
	03823	Estimativo	00447	09/04/2024	250,00	68,25	181,75	03/06/2024		181,75	
	03824	Estimativo	00447	09/04/2024	1.100,00	300,30	799,70	03/06/2024		799,70	
	03825	Estimativo	00447	09/04/2024	1.400,00	382,20	1.017,80	03/06/2024		1.017,80	
	03827	Estimativo	00647	09/04/2024	2.913,33	795,34	2.117,99	03/06/2024	139,84	1.978,15	
	03829	Estimativo	00647	09/04/2024	3.420,00	933,66	2.486,34	03/06/2024	164,16	2.322,18	
	03831	Estimativo	00327	09/04/2024	600,00	163,80	436,20	03/06/2024		436,20	
	03832	Estimativo	00327	09/04/2024	350,00	95,55	254,45	03/06/2024		254,45	
	03833	Estimativo	00327	09/04/2024	600,00	163,80	436,20	03/06/2024		436,20	
	03834	Estimativo	00327	09/04/2024	1.000,00	273,00	727,00	03/06/2024		727,00	
	03835	Estimativo	00961	09/04/2024	700,00	191,10	508,90	03/06/2024		508,90	
	03837	Estimativo	00210	09/04/2024	250,00	68,25	181,75	03/06/2024		181,75	
	03926	Estimativo	00327	10/04/2024	140,00	38,22	101,78	19/06/2024		101,78	
	03928	Estimativo	00872	10/04/2024	30,00	8,19	21,81	19/06/2024		21,81	
	03939	Estimativo	00872	11/04/2024	828,00	226,04	601,96	03/06/2024		601,96	
	03940	Estimativo	00647	11/04/2024	280,00	76,44	203,56	03/06/2024		203,56	
	03941	Estimativo	00647	11/04/2024	280,00	76,44	203,56	03/06/2024		203,56	
	03942	Estimativo	00647	11/04/2024	759,00	207,21	551,79	03/06/2024		551,79	
	03943	Estimativo	00647	11/04/2024	193,00	52,69	140,31	03/06/2024		140,31	
	03944	Estimativo	00447	11/04/2024	595,00	162,43	432,57	19/06/2024		432,57	
	03945	Estimativo	00447	11/04/2024	798,00	217,85	580,15	19/06/2024		580,15	
	03946	Estimativo	00447	11/04/2024	1.690,00	461,37	1.228,63	19/06/2024		1.228,63	
	03965	Estimativo	00647	15/04/2024	18.040,69	18.040,69					
	04028	Estimativo	00961	19/04/2024	60,00	16,38	43,62	19/06/2024		43,62	
	04030	Estimativo	00136	19/04/2024	30,00	8,19	21,81	19/06/2024		21,81	
	04033	Estimativo	00210	19/04/2024	120,00	32,76	87,24	19/06/2024		87,24	
	04037	Estimativo	00327	19/04/2024	150,00	40,95	109,05	19/06/2024		109,05	
	04040	Estimativo	00402	19/04/2024	60,00	16,38	43,62	19/06/2024		43,62	
	04044	Estimativo	00402	19/04/2024	252,56	68,95	183,61	19/06/2024	12,12	171,49	
	04046	Estimativo	00647	19/04/2024	687,70	187,74	499,96	19/06/2024	33,01	466,95	
	04048	Estimativo	00647	19/04/2024	565,11	154,27	410,84	02/07/2024	27,13	383,71	
	04050	Estimativo	00647	19/04/2024	343,68	93,82	249,86	03/06/2024	16,50	233,36	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04052	Estimativo	00136	19/04/2024	240,00	65,52	174,48	19/06/2024	11,52	162,96	
	04067	Estimativo	00210	19/04/2024	1.200,00	327,60	872,40	03/06/2024		872,40	
	04069	Estimativo	00210	19/04/2024	600,00	163,80	436,20	03/06/2024		436,20	
	04071	Estimativo	00210	19/04/2024	1.010,00	275,73	734,27	03/06/2024		734,27	
	04091	Estimativo	00210	22/04/2024	1.200,00	327,60	872,40	03/06/2024		872,40	
	04093	Estimativo	00961	22/04/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	03/06/2024		1.454,00	
	04097	Estimativo	00647	23/04/2024	284,05	77,55	206,50	19/06/2024	13,63	192,87	
	04313	Estimativo	00090	23/04/2024	16.024,00	4.374,55	11.649,45	03/06/2024		11.649,45	
	04314	Estimativo	00447	23/04/2024	2.582,00	704,89	1.877,11	19/06/2024		1.877,11	
	04315	Estimativo	00447	23/04/2024	2.383,00	650,56	1.732,44	19/06/2024		1.732,44	
	04317	Estimativo	00647	23/04/2024	849,04	231,79	617,25	19/06/2024	40,75	576,50	
	04319	Estimativo	00327	23/04/2024	200,00	54,60	145,40	03/06/2024	9,60	135,80	
	04321	Estimativo	00327	23/04/2024	610,00	166,53	443,47	03/06/2024	29,28	414,19	
	04323	Estimativo	00402	23/04/2024	445,00	121,48	323,52	03/06/2024	21,36	302,16	
	04325	Estimativo	00647	23/04/2024	720,00	196,56	523,44	03/06/2024	34,56	488,88	
	04327	Estimativo	00961	23/04/2024	510,50	139,37	371,13	03/06/2024	24,50	346,63	
	04329	Estimativo	00961	23/04/2024	380,00	103,74	276,26	03/06/2024	18,24	258,02	
	04331	Estimativo	00961	23/04/2024	170,00	46,41	123,59	03/06/2024	8,16	115,43	
	04475	Estimativo	00029	29/04/2024	270,00	73,71	196,29	19/06/2024	12,96	183,33	
	04476	Estimativo	00327	29/04/2024	207,00	56,51	150,49	19/06/2024		150,49	
	04477	Estimativo	00472	29/04/2024	414,00	113,02	300,98	19/06/2024		300,98	
	04478	Estimativo	00647	29/04/2024	150,00	40,95	109,05	19/06/2024		109,05	
	04479	Estimativo	00961	29/04/2024	1.657,00	452,36	1.204,64	19/06/2024		1.204,64	
	04724	Estimativo	00029	02/05/2024	1.575,83	430,20	1.145,63	02/07/2024	75,64	1.069,99	
	04727	Estimativo	00327	02/05/2024	2.295,80	626,75	1.669,05	19/06/2024		1.669,05	
	04729	Estimativo	00327	02/05/2024	650,00	177,45	472,55	19/06/2024	31,20	441,35	
	04731	Estimativo	00402	02/05/2024	2.598,00	709,25	1.888,75	19/06/2024		1.888,75	
	04734	Estimativo	00447	02/05/2024	650,00	177,45	472,55	19/06/2024	31,20	441,35	
	04736	Estimativo	00475	02/05/2024	1.469,59	401,20	1.068,39	19/06/2024	70,54	997,85	
	04739	Estimativo	00647	02/05/2024	1.013,33	276,64	736,69	02/07/2024	48,64	688,05	
	04740	Estimativo	00961	02/05/2024	3.600,00	982,80	2.617,20	02/07/2024		2.617,20	
	04940	Estimativo	00402	08/05/2024	820,00	223,86	596,14	02/07/2024	39,36	556,78	
	04942	Estimativo	00210	08/05/2024	900,00	245,70	654,30	19/06/2024	43,20	611,10	
	04996	Estimativo	00737	13/05/2024	862,50	235,46	627,04	02/07/2024		627,04	
	04998	Estimativo	00210	13/05/2024	400,00	109,20	290,80	02/07/2024		290,80	
	05000	Estimativo	00210	13/05/2024	125,00	34,12	90,88	02/07/2024		90,88	
	05002	Estimativo	00210	13/05/2024	225,00	61,42	163,58	02/07/2024		163,58	
	05004	Estimativo	00210	13/05/2024	175,00	47,77	127,23	02/07/2024		127,23	
	05006	Estimativo	00210	13/05/2024	58,33	15,92	42,41	02/07/2024		42,41	
	05008	Estimativo	00210	13/05/2024	512,50	139,91	372,59	02/07/2024		372,59	
	05010	Estimativo	00299	13/05/2024	375,00	102,37	272,63	02/07/2024		272,63	
	05012	Estimativo	00299	13/05/2024	837,50	228,64	608,86	02/07/2024		608,86	
	05016	Estimativo	00705	13/05/2024	166,67	45,50	121,17	02/07/2024		121,17	
	05019	Estimativo	00647	13/05/2024	125,00	34,12	90,88	02/07/2024		90,88	
	05020	Estimativo	00647	13/05/2024	275,00	75,07	199,93	02/07/2024		199,93	
	05022	Estimativo	00647	13/05/2024	191,67	52,33	139,34	02/07/2024		139,34	
	05024	Estimativo	00402	13/05/2024	258,33	70,52	187,81	02/07/2024		187,81	
	05026	Estimativo	00090	13/05/2024	258,33	70,52	187,81	02/07/2024		187,81	
	05028	Estimativo	00402	13/05/2024	433,34	118,30	315,04	02/07/2024		315,04	
	05030	Estimativo	00402	13/05/2024	583,33	159,25	424,08	02/07/2024		424,08	
	05032	Estimativo	00327	13/05/2024	275,00	75,07	199,93	02/07/2024		199,93	
	05034	Estimativo	00327	13/05/2024	191,67	52,33	139,34	02/07/2024		139,34	
	05036	Estimativo	00953	13/05/2024	425,00	116,02	308,98	02/07/2024		308,98	
	05042	Estimativo	00961	13/05/2024	208,33	56,87	151,46	02/07/2024		151,46	
	05044	Estimativo	00961	13/05/2024	275,00	75,07	199,93	02/07/2024		199,93	
	05046	Estimativo	00961	13/05/2024	275,00	75,07	199,93	02/07/2024		199,93	
	05048	Estimativo	00961	13/05/2024	175,00	47,77	127,23	02/07/2024		127,23	
	05050	Estimativo	00953	13/05/2024	387,50	105,79	281,71	02/07/2024		281,71	
	05056	Estimativo	00475	13/05/2024	540,00	147,42	392,58	02/07/2024	25,92	366,66	
	05058	Estimativo	00647	13/05/2024	254,69	69,53	185,16	02/07/2024	12,23	172,93	
	05060	Estimativo	00705	13/05/2024	602,29	164,43	437,86	02/07/2024	28,91	408,95	
	05062	Estimativo	00737	13/05/2024	1.322,92	361,16	961,76	02/07/2024	63,50	898,26	
	05064	Estimativo	00737	13/05/2024	377,68	103,11	274,57	02/07/2024	18,13	256,44	
	05066	Estimativo	00737	13/05/2024	1.427,74	389,77	1.037,97	02/07/2024	68,53	969,44	
	05406	Estimativo	00299	16/05/2024	280,00	76,44	203,56	16/07/2024		203,56	
	05408	Estimativo	00447	16/05/2024	550,00	150,15	399,85	02/07/2024		399,85	
	05410	Estimativo	00090	16/05/2024	837,20	228,56	608,64	16/07/2024	40,19	568,45	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05412	Estimativo	00475	16/05/2024	470,93	128,56	342,37	16/07/2024	22,60	319,77	
	05418	Estimativo	00447	16/05/2024	800,00	218,40	581,60	02/07/2024		581,60	
	05419	Estimativo	00447	16/05/2024	600,00	163,80	436,20	02/07/2024		436,20	
	05420	Estimativo	00447	16/05/2024	1.200,00	327,60	872,40	02/07/2024		872,40	
	05421	Estimativo	00447	16/05/2024	510,00	139,23	370,77	02/07/2024		370,77	
	05422	Estimativo	00447	16/05/2024	1.200,00	327,60	872,40	16/07/2024		872,40	
	05423	Estimativo	00447	16/05/2024	750,00	204,75	545,25	16/07/2024		545,25	
	05424	Estimativo	00953	16/05/2024	200,00	54,60	145,40	02/07/2024		145,40	
	05446	Estimativo	00299	20/05/2024	621,00	169,53	451,47	02/07/2024		451,47	
	05447	Estimativo	00299	20/05/2024	731,00	199,56	531,44	02/07/2024		531,44	
	05448	Estimativo	00327	20/05/2024	140,00	38,22	101,78	02/07/2024		101,78	
	05449	Estimativo	00402	20/05/2024	280,00	76,44	203,56	02/07/2024		203,56	
	05450	Estimativo	00402	20/05/2024	1.173,00	320,23	852,77	02/07/2024		852,77	
	05451	Estimativo	00402	20/05/2024	663,00	181,00	482,00	02/07/2024		482,00	
	05453	Estimativo	00475	20/05/2024	538,14	146,91	391,23	02/07/2024	25,83	365,40	
	05457	Estimativo	00705	20/05/2024	270,00	73,71	196,29	02/07/2024		196,29	
	05463	Estimativo	00872	21/05/2024	9.692,00	2.645,92	7.046,08	02/07/2024	465,22	6.580,86	
	05465	Estimativo	00210	21/05/2024	500,00	136,50	363,50	02/07/2024	24,00	339,50	
	05467	Estimativo	00210	21/05/2024	1.142,65	311,94	830,71	16/07/2024	54,85	775,86	
	05469	Estimativo	00299	21/05/2024	3.500,00	955,50	2.544,50	02/07/2024	168,00	2.376,50	
	05471	Estimativo	00402	21/05/2024	1.300,00	354,90	945,10	02/07/2024	62,40	882,70	
	05583	Estimativo	00327	24/05/2024	2.240,00	611,52	1.628,48	16/08/2024	107,52	1.520,96	
	05585	Estimativo	00402	24/05/2024	350,00	95,55	254,45	16/07/2024	16,80	237,65	
	05588	Estimativo	00647	24/05/2024	1.184,04	323,24	860,80	27/12/2024	56,83	803,97	
	05590	Estimativo	00647	24/05/2024	1.184,04	323,24	860,80	16/07/2024	56,83	803,97	
	05592	Estimativo	00647	24/05/2024	1.371,00	374,28	996,72	16/07/2024	65,81	930,91	
	05595	Estimativo	00647	24/05/2024	1.184,04	323,24	860,80	16/07/2024	56,83	803,97	
	05597	Estimativo	00737	24/05/2024	1.189,83	324,82	865,01	16/07/2024	57,11	807,90	
	05599	Estimativo	00872	24/05/2024	825,00	225,22	599,78	16/07/2024		599,78	
	05601	Estimativo	00953	24/05/2024	1.800,00	491,40	1.308,60	16/07/2024		1.308,60	
	05605	Estimativo	00961	24/05/2024	5.735,24	1.565,72	4.169,52	30/07/2024	275,29	3.894,23	
	05607	Estimativo	00961	24/05/2024	1.400,00	382,20	1.017,80	16/07/2024	67,20	950,60	
	05608	Estimativo	00961	24/05/2024	14.000,00	3.822,00	10.178,00	16/07/2024		10.178,00	
	05609	Estimativo	00961	24/05/2024	3.726,00	1.017,20	2.708,80	16/07/2024		2.708,80	
	05615	Estimativo	00647	27/05/2024	4.560,00	1.244,88	3.315,12	16/07/2024	218,88	3.096,24	
	05633	Estimativo	00647	28/05/2024	330,94	90,35	240,59	16/07/2024	15,89	224,70	
	05636	Estimativo	00210	28/05/2024	317,00	86,54	230,46	27/11/2024	15,22	215,24	
	05638	Estimativo	00475	28/05/2024	566,00	154,52	411,48	16/07/2024	27,17	384,31	
	05640	Estimativo	00137	28/05/2024	780,00	212,94	567,06	30/07/2024		567,06	
	05644	Estimativo	00327	28/05/2024	150,00	40,95	109,05	30/07/2024		109,05	
	05645	Estimativo	00327	28/05/2024	700,00	191,10	508,90	16/07/2024		508,90	
	05646	Estimativo	00327	28/05/2024	200,00	54,60	145,40	16/07/2024		145,40	
	05647	Estimativo	00327	28/05/2024	45,50						
	05648	Estimativo	00402	28/05/2024	82,00						
	05650	Estimativo	00447	28/05/2024	1.950,00	532,35	1.417,65	30/07/2024		1.417,65	
	05655	Estimativo	00961	28/05/2024	70,00	19,11	50,89	30/07/2024		50,89	
	05656	Estimativo	00961	28/05/2024	220,00	60,06	159,94	16/07/2024		159,94	
	05700	Estimativo	00090	28/05/2024	120,00						
	05702	Estimativo	00647	28/05/2024	511,29	139,58	371,71	16/08/2024	24,54	347,17	
	05704	Estimativo	00647	28/05/2024	511,29	139,58	371,71	16/08/2024	24,54	347,17	
	05706	Estimativo	00953	28/05/2024	254,15	69,38	184,77	30/07/2024	12,20	172,57	
	05721	Estimativo	00647	29/05/2024	2.106,04	574,95	1.531,09	16/07/2024	101,09	1.430,00	
	06064	Estimativo	00961	06/06/2024	200,00	54,60	145,40	30/07/2024		145,40	
	06065	Estimativo	00961	06/06/2024	200,00	54,60	145,40	30/07/2024		145,40	
	06066	Estimativo	00961	06/06/2024	1.000,00	273,00	727,00	30/07/2024		727,00	
	06067	Estimativo	00402	06/06/2024	510,00	139,23	370,77	30/07/2024		370,77	
	06149	Estimativo	00447	07/06/2024	2.160,00	589,68	1.570,32	30/07/2024		1.570,32	
	06150	Estimativo	00327	07/06/2024	2.200,00	600,60	1.599,40	30/07/2024		1.599,40	
	06152	Estimativo	00402	07/06/2024	3.436,00	938,03	2.497,97	30/07/2024	164,93	2.333,04	
	06154	Estimativo	00210	07/06/2024	2.404,80	656,51	1.748,29	03/09/2024	115,43	1.632,86	
	06155	Estimativo	00447	07/06/2024	2.600,00	709,80	1.890,20	30/07/2024		1.890,20	
	06157	Estimativo	00647	07/06/2024	768,00	209,66	558,34	16/08/2024	36,86	521,48	
	06159	Estimativo	00137	07/06/2024	750,00	204,75	545,25	30/07/2024		545,25	
	06161	Estimativo	00961	07/06/2024	130,00	35,49	94,51	30/07/2024		94,51	
	06187	Estimativo	00961	07/06/2024	500,00	136,50	363,50	30/07/2024	24,00	339,50	
	06189	Estimativo	00961	07/06/2024	305,00	83,26	221,74	30/07/2024	14,64	207,10	
	06191	Estimativo	00647	07/06/2024	585,00	159,70	425,30	30/07/2024	28,08	397,22	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06193	Estimativo	00447	07/06/2024	910,00	248,43	661,57	30/07/2024	43,68	617,89	
	06195	Estimativo	00447	07/06/2024	260,00	70,98	189,02	30/07/2024	12,48	176,54	
	06197	Estimativo	00447	07/06/2024	110,00	30,03	79,97	30/07/2024	5,28	74,69	
	06199	Estimativo	00961	07/06/2024	250,00	68,25	181,75	30/07/2024	12,00	169,75	
	06201	Estimativo	00647	10/06/2024	1.579,16	431,11	1.148,05	08/11/2024	75,80	1.072,25	
	06263	Estimativo	00961	12/06/2024	580,00	158,34	421,66	30/07/2024	27,84	393,82	
	06351	Estimativo	00210	17/06/2024	520,00	141,96	378,04	30/07/2024		378,04	
	06376	Estimativo	00327	17/06/2024	580,00	158,34	421,66	30/07/2024	27,84	393,82	
	06378	Estimativo	00475	17/06/2024	500,00	136,50	363,50	30/07/2024	24,00	339,50	
	06380	Estimativo	00647	17/06/2024	2.712,88	740,62	1.972,26	16/08/2024	130,22	1.842,04	
	06382	Estimativo	00647	17/06/2024	2.931,00	800,16	2.130,84	30/07/2024	140,69	1.990,15	
	06386	Estimativo	00961	17/06/2024	990,00	270,27	719,73	30/07/2024	47,52	672,21	
	06388	Estimativo	00961	17/06/2024	630,00	171,99	458,01	30/07/2024	30,24	427,77	
	06390	Estimativo	00961	17/06/2024	2.200,00	600,60	1.599,40	30/07/2024		1.599,40	
	06391	Estimativo	00961	17/06/2024	2.600,00	709,80	1.890,20	30/07/2024		1.890,20	
	06393	Estimativo	00122	17/06/2024	2.500,00	682,50	1.817,50	30/07/2024	120,00	1.697,50	
	06424	Estimativo	00402	18/06/2024	300,00	81,90	218,10	30/07/2024	14,40	203,70	
	06678	Estimativo	00210	20/06/2024	300,00	81,90	218,10	30/07/2024		218,10	
	06684	Estimativo	00327	20/06/2024	360,00	98,28	261,72	30/07/2024		261,72	
	06687	Estimativo	00953	20/06/2024	840,00	229,32	610,68	30/07/2024		610,68	
	06691	Estimativo	00961	20/06/2024	200,00	54,60	145,40	30/07/2024		145,40	
	06732	Estimativo	00872	26/06/2024	208,33	56,87	151,46	16/08/2024		151,46	
	06734	Estimativo	00737	26/06/2024	141,67	38,68	102,99	16/08/2024		102,99	
	06737	Estimativo	00475	26/06/2024	360,00	98,28	261,72	03/09/2024		261,72	
	06739	Estimativo	00402	26/06/2024	283,33	77,35	205,98	16/08/2024		205,98	
	06741	Estimativo	00402	26/06/2024	180,00	49,14	130,86	04/09/2024		130,86	
	06745	Estimativo	00327	26/06/2024	266,67	72,80	193,87	16/08/2024		193,87	
	06746	Estimativo	00299	26/06/2024	550,00	150,15	399,85	16/08/2024		399,85	
	06749	Estimativo	00210	26/06/2024	425,00	116,02	308,98	16/08/2024		308,98	
	06755	Estimativo	00029	26/06/2024	899,00	245,43	653,57	16/08/2024	43,15	610,42	
	06756	Estimativo	00327	26/06/2024	1.230,00	335,79	894,21	16/08/2024		894,21	
	06758	Estimativo	00961	26/06/2024	1.996,00	544,91	1.451,09	16/08/2024		1.451,09	
	06759	Estimativo	00961	26/06/2024	1.680,00	458,64	1.221,36	16/08/2024		1.221,36	
	06760	Estimativo	00961	26/06/2024	1.750,00	477,75	1.272,25	16/08/2024		1.272,25	
	06761	Estimativo	00961	26/06/2024	1.920,00	524,16	1.395,84	16/08/2024		1.395,84	
	06762	Estimativo	00961	26/06/2024	1.690,00	461,37	1.228,63	16/08/2024		1.228,63	
	06764	Estimativo	00299	26/06/2024	750,00	204,75	545,25	04/09/2024	36,00	509,25	
	06816	Estimativo	00210	26/06/2024	158,33	43,22	115,11	16/08/2024		115,11	
	06818	Estimativo	00210	26/06/2024	258,33	70,52	187,81	16/08/2024		187,81	
	06819	Estimativo	00210	26/06/2024	250,00	68,25	181,75	03/09/2024		181,75	
	06821	Estimativo	00299	26/06/2024	775,00	211,57	563,43	16/08/2024		563,43	
	06822	Estimativo	00299	26/06/2024	280,00	76,44	203,56	04/09/2024		203,56	
	06825	Estimativo	00647	26/06/2024	216,67	59,15	157,52	16/08/2024		157,52	
	06827	Estimativo	00647	26/06/2024	670,00	182,91	487,09	16/08/2024	32,16	454,93	
	06828	Estimativo	00647	26/06/2024	416,00	113,57	302,43	16/08/2024		302,43	
	06829	Estimativo	00647	26/06/2024	276,00	75,35	200,65	16/08/2024		200,65	
	06832	Estimativo	00961	26/06/2024	208,33	56,87	151,46	16/08/2024		151,46	
	06834	Estimativo	00961	26/06/2024	525,00	143,32	381,68	16/08/2024		381,68	
	06836	Estimativo	00961	26/06/2024	375,00	102,37	272,63	16/08/2024		272,63	
	06837	Estimativo	00961	26/06/2024	2.139,00	583,95	1.555,05	16/08/2024		1.555,05	
	06838	Estimativo	00961	26/06/2024	345,00	94,18	250,82	16/08/2024		250,82	
	06839	Estimativo	00961	26/06/2024	250,00	68,25	181,75	04/09/2024		181,75	
	06846	Estimativo	00327	28/06/2024	580,00	158,34	421,66	04/09/2024		421,66	
	06894	Estimativo	00961	01/07/2024	18.040,69	4.925,11	13.115,58	12/09/2024	865,95	12.249,63	
	07110	Estimativo	00137	05/07/2024	280,00	76,44	203,56	04/09/2024		203,56	
	07111	Estimativo	00137	05/07/2024	720,00	196,56	523,44	04/09/2024		523,44	
	07112	Estimativo	00327	05/07/2024	650,00	177,45	472,55	04/09/2024		472,55	
	07113	Estimativo	00327	05/07/2024	1.000,00	273,00	727,00	04/09/2024		727,00	
	07116	Estimativo	00447	05/07/2024	1.957,00	534,26	1.422,74	04/09/2024		1.422,74	
	07117	Estimativo	00447	05/07/2024	1.260,00	343,98	916,02	04/09/2024		916,02	
	07118	Estimativo	00447	05/07/2024	1.950,00	532,35	1.417,65	04/09/2024		1.417,65	
	07120	Estimativo	00647	05/07/2024	630,00	171,99	458,01	03/09/2024		458,01	
	07121	Estimativo	00647	05/07/2024	480,00	131,04	348,96	03/09/2024		348,96	
	07122	Estimativo	00953	05/07/2024	1.700,00	464,10	1.235,90	04/09/2024		1.235,90	
	07123	Estimativo	00961	05/07/2024	1.050,00	286,65	763,35	04/09/2024		763,35	
	07124	Estimativo	00961	05/07/2024	1.350,00	368,55	981,45	04/09/2024		981,45	
	07148	Estimativo	00576	09/07/2024	116,67	31,85	84,82	12/09/2024		84,82	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07152	Estimativo	00029	09/07/2024	24.825,84	6.777,45	18.048,39	04/09/2024	1.191,64	16.856,75	
	07154	Estimativo	00190	09/07/2024	880,00	240,24	639,76	03/09/2024		639,76	
	07156	Estimativo	00210	09/07/2024	1.200,00	327,60	872,40	03/09/2024		872,40	
	07159	Estimativo	00210	09/07/2024	1.621,94	442,79	1.179,15	03/09/2024	77,85	1.101,30	
	07161	Estimativo	00210	09/07/2024	421,30	115,01	306,29	10/10/2024	20,22	286,07	
	07162	Estimativo	00327	09/07/2024	1.100,00	300,30	799,70	04/09/2024		799,70	
	07163	Estimativo	00327	09/07/2024	700,00	191,10	508,90	04/09/2024		508,90	
	07165	Estimativo	00402	09/07/2024	2.999,61	818,89	2.180,72	04/09/2024	143,98	2.036,74	
	07167	Estimativo	00402	09/07/2024	1.090,00	297,57	792,43	04/09/2024		792,43	
	07168	Estimativo	00402	09/07/2024	262,00	71,53	190,47	04/09/2024		190,47	
	07169	Estimativo	00402	09/07/2024	225,00	61,42	163,58	04/09/2024		163,58	
	07172	Estimativo	00447	09/07/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	04/09/2024		1.454,00	
	07173	Estimativo	00447	09/07/2024	920,00	251,16	668,84	04/09/2024		668,84	
	07177	Estimativo	00647	09/07/2024	770,05	210,22	559,83	03/09/2024	36,96	522,87	
	07181	Estimativo	00647	09/07/2024	738,00	201,47	536,53	03/09/2024	35,42	501,11	
	07183	Estimativo	00647	09/07/2024	390,00	106,47	283,53	03/09/2024	18,72	264,81	
	07185	Estimativo	00647	09/07/2024	403,65	403,65					
	07187	Estimativo	00647	09/07/2024	680,40	185,75	494,65	03/09/2024	32,66	461,99	
	07188	Estimativo	00647	09/07/2024	1.007,00	274,91	732,09	03/09/2024		732,09	
	07189	Estimativo	00647	09/07/2024	250,00	68,25	181,75	03/09/2024		181,75	
	07191	Estimativo	00705	09/07/2024	519,10	141,71	377,39	03/09/2024	24,92	352,47	
	07193	Estimativo	00953	09/07/2024	1.400,00	382,20	1.017,80	04/09/2024		1.017,80	
	07196	Estimativo	00961	09/07/2024	2.475,00	675,67	1.799,33	04/09/2024		1.799,33	
	07198	Estimativo	00961	09/07/2024	1.650,00	450,45	1.199,55	04/09/2024		1.199,55	
	07351	Estimativo	00447	09/07/2024	1.710,00	466,83	1.243,17	04/09/2024		1.243,17	
	07353	Estimativo	00447	09/07/2024	1.480,00	404,04	1.075,96	04/09/2024		1.075,96	
	07355	Estimativo	00447	09/07/2024	480,00	131,04	348,96	04/09/2024		348,96	
	07357	Estimativo	00447	09/07/2024	1.080,00	294,84	785,16	04/09/2024		785,16	
	07511	Estimativo	00705	11/07/2024	1.316,00	359,27	956,73	03/09/2024		956,73	
	07512	Estimativo	00647	11/07/2024	331,00	90,36	240,64	03/09/2024		240,64	
	07680	Estimativo	00090	19/07/2024	299,00	81,63	217,37	08/11/2024	14,35	203,02	
	07682	Estimativo	00327	19/07/2024	4.200,00	1.146,60	3.053,40	04/09/2024		3.053,40	
	07684	Estimativo	00475	19/07/2024	528,74	144,35	384,39	03/09/2024	25,38	359,01	
	07889	Estimativo	00447	19/07/2024	2.541,17	693,74	1.847,43	04/09/2024	121,98	1.725,45	
	07891	Estimativo	00447	19/07/2024	3.821,17	1.043,18	2.777,99	04/09/2024	183,42	2.594,57	
	07893	Estimativo	00647	19/07/2024	3.356,67	916,37	2.440,30	03/09/2024	161,12	2.279,18	
	07895	Estimativo	00953	19/07/2024	900,00	245,70	654,30	04/09/2024		654,30	
	07898	Estimativo	00961	19/07/2024	1.300,00	354,90	945,10	04/09/2024		945,10	
	07899	Estimativo	00961	19/07/2024	2.800,00	764,40	2.035,60	04/09/2024		2.035,60	
	07936	Estimativo	00953	22/07/2024	5.532,00	1.510,24	4.021,76	04/09/2024	265,54	3.756,22	
	07938	Estimativo	00647	22/07/2024	448,50	122,44	326,06	10/10/2024	21,53	304,53	
	07942	Estimativo	00959	22/07/2024	557,00	152,06	404,94	04/09/2024		404,94	
	07943	Estimativo	00961	22/07/2024	150,00	40,95	109,05	04/09/2024		109,05	
	07944	Estimativo	00959	22/07/2024	1.696,00	463,01	1.232,99	04/09/2024		1.232,99	
	07945	Estimativo	00961	22/07/2024	300,00	81,90	218,10	04/09/2024		218,10	
	07947	Estimativo	00647	22/07/2024	648,00	176,90	471,10	17/12/2024	31,10	440,00	
	07977	Estimativo	00961	23/07/2024	350,00	95,55	254,45	17/09/2024	16,80	237,65	
	07979	Estimativo	00647	23/07/2024	484,50	132,27	352,23	03/09/2024	23,26	328,97	
	07998	Estimativo	00090	24/07/2024	665,00	181,54	483,46	17/12/2024	31,92	451,54	
	08004	Estimativo	00210	26/07/2024	550,00	150,15	399,85	03/09/2024	26,40	373,45	
	08008	Estimativo	00327	26/07/2024	300,00	81,90	218,10	04/09/2024		218,10	
	08010	Estimativo	00327	26/07/2024	580,00	158,34	421,66	04/09/2024	27,84	393,82	
	08012	Estimativo	00327	26/07/2024	180,00	49,14	130,86	04/09/2024	8,64	122,22	
	08014	Estimativo	00402	26/07/2024	300,00	81,90	218,10	04/09/2024		218,10	
	08016	Estimativo	00447	26/07/2024	450,00	122,85	327,15	04/09/2024	21,60	305,55	
	08018	Estimativo	00961	26/07/2024	450,00	122,85	327,15	04/09/2024	21,60	305,55	
	08636	Estimativo	00447	26/07/2024	2.580,00	704,34	1.875,66	17/09/2024	123,84	1.751,82	
	09174	Estimativo	00210	09/08/2024	593,00	161,89	431,11	10/10/2024		431,11	
	09177	Estimativo	00402	09/08/2024	952,00	259,90	692,10	10/10/2024		692,10	
	09178	Estimativo	00647	09/08/2024	145,00	39,58	105,42	10/10/2024		105,42	
	09179	Estimativo	00961	09/08/2024	1.617,00	441,44	1.175,56	10/10/2024		1.175,56	
	09180	Estimativo	00961	09/08/2024	1.190,00	324,87	865,13	10/10/2024		865,13	
	09194	Estimativo	00327	09/08/2024	630,00	171,99	458,01	10/10/2024		458,01	
	09198	Estimativo	00961	09/08/2024	600,00	163,80	436,20	10/10/2024	28,80	407,40	
	09200	Estimativo	00961	09/08/2024	1.440,00	393,12	1.046,88	10/10/2024		1.046,88	
	09261	Estimativo	00327	16/08/2024	1.050,00	286,65	763,35	10/10/2024		763,35	
	09262	Estimativo	00402	16/08/2024	120,00	32,76	87,24	10/10/2024		87,24	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09266	Estimativo	00953	16/08/2024	432,00						
	09271	Estimativo	00961	16/08/2024	1.000,00	273,00	727,00	10/10/2024		727,00	
	09273	Estimativo	00961	16/08/2024	1.550,00	423,15	1.126,85	10/10/2024		1.126,85	
	09274	Estimativo	00961	16/08/2024	530,00	144,69	385,31	10/10/2024		385,31	
	09277	Estimativo	00190	16/08/2024	692,24	188,98	503,26	10/10/2024	33,23	470,03	
	09342	Estimativo	00647	20/08/2024	2.570,00	701,61	1.868,39	10/10/2024	123,36	1.745,03	
	09392	Estimativo	00737	22/08/2024	150,00	40,95	109,05	10/10/2024	7,20	101,85	
	09399	Estimativo	00210	26/08/2024	175,00	47,77	127,23	10/10/2024		127,23	
	09402	Estimativo	00327	26/08/2024	258,33	70,52	187,81	10/10/2024		187,81	
	09404	Estimativo	00327	26/08/2024	308,33	84,17	224,16	10/10/2024		224,16	
	09406	Estimativo	00399	26/08/2024	175,00	47,77	127,23	10/10/2024		127,23	
	09408	Estimativo	00647	26/08/2024	158,33	43,22	115,11	10/10/2024		115,11	
	09410	Estimativo	00961	26/08/2024	208,33	56,87	151,46	10/10/2024		151,46	
	09614	Estimativo	00210	26/08/2024	208,33	56,87	151,46	10/10/2024		151,46	
	09653	Estimativo	00872	28/08/2024	929,14	253,66	675,48	18/10/2024	44,60	630,88	
	09715	Estimativo	00647	29/08/2024	1.415,64	386,47	1.029,17	08/11/2024	67,95	961,22	
	09718	Estimativo	00647	29/08/2024	241,67	65,98	175,69	16/10/2024		175,69	
	09720	Estimativo	00647	29/08/2024	2.085,50	569,34					
	10073	Estimativo	00647	06/09/2024	258,33	70,52	187,81	16/10/2024		187,81	
	10074	Estimativo	00210	06/09/2024	425,00	116,02	308,98	16/10/2024		308,98	
	10077	Estimativo	00402	06/09/2024	291,60	79,61	211,99	01/11/2024	14,00	197,99	
	10079	Estimativo	00475	06/09/2024	510,00	139,23	370,77	08/11/2024	24,48	346,29	
	10081	Estimativo	00647	06/09/2024	645,00	176,08	468,92	08/11/2024	30,96	437,96	
	10085	Estimativo	00647	06/09/2024	432,00	117,94	314,06	08/11/2024	20,74	293,32	
	10086	Estimativo	00090	06/09/2024	350,00	95,55	254,45	08/11/2024	16,80	237,65	
	10100	Estimativo	00210	06/09/2024	1.130,78	308,70	822,08	08/11/2024	54,28	767,80	
	10101	Estimativo	00647	06/09/2024	2.050,00	559,65	1.490,35	08/11/2024		1.490,35	
	10104	Estimativo	00447	06/09/2024	3.000,00	819,00	2.181,00	01/11/2024		2.181,00	
	10106	Estimativo	00327	06/09/2024	360,00	98,28	261,72	08/11/2024		261,72	
	10108	Estimativo	00325	06/09/2024	560,00	152,88	407,12	08/11/2024	26,88	380,24	
	10109	Estimativo	00953	06/09/2024	23.000,00	6.279,00	16.721,00	08/11/2024		16.721,00	
	10180	Estimativo	00647	13/09/2024	130,00	35,49	94,51	08/11/2024	6,24	88,27	
	10249	Estimativo	00647	19/09/2024	564,00	153,97	410,03	08/11/2024		410,03	
	10250	Estimativo	00961	19/09/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	08/11/2024		1.454,00	
	10251	Estimativo	00447	19/09/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	01/11/2024		1.454,00	
	10252	Estimativo	00447	19/09/2024	1.400,00	382,20	1.017,80	01/11/2024		1.017,80	
	10253	Estimativo	00402	19/09/2024	630,00	171,99	458,01	01/11/2024		458,01	
	10254	Estimativo	00402	19/09/2024	560,00	152,88	407,12	01/11/2024		407,12	
	10255	Estimativo	00327	19/09/2024	1.300,00	354,90	945,10	08/11/2024		945,10	
	10256	Estimativo	00210	19/09/2024	588,00	160,52	427,48	08/11/2024		427,48	
	10257	Estimativo	00475	19/09/2024	1.680,00	458,64	1.221,36	08/11/2024		1.221,36	
	10258	Estimativo	00961	19/09/2024	1.680,00	458,64	1.221,36	08/11/2024		1.221,36	
	10259	Estimativo	00961	19/09/2024	140,00	38,22	101,78	08/11/2024		101,78	
	10260	Estimativo	00961	19/09/2024	560,00	152,88	407,12	08/11/2024		407,12	
	10266	Estimativo	00647	19/09/2024	660,00	180,18	479,82	08/11/2024	31,68	448,14	
	10268	Estimativo	00210	19/09/2024	260,00	70,98	189,02	08/11/2024	12,48	176,54	
	10270	Estimativo	00210	19/09/2024	690,00	188,37	501,63	19/11/2024		501,63	
	10274	Estimativo	00447	19/09/2024	200,00	54,60	145,40	01/11/2024	9,60	135,80	
	10276	Estimativo	00402	19/09/2024	80,00	21,84	58,16	01/11/2024		58,16	
	10282	Estimativo	00299	19/09/2024	3.780,00	1.031,94	2.748,06	08/11/2024		2.748,06	
	10283	Estimativo	00705	19/09/2024	3.220,00	879,06	2.340,94	08/11/2024		2.340,94	
	10284	Estimativo	00961	19/09/2024	3.200,00	873,60	2.326,40	27/11/2024		2.326,40	
	10286	Estimativo	00327	19/09/2024	2.950,00	805,35	2.144,65	27/11/2024		2.144,65	
	10289	Estimativo	00647	19/09/2024	180,00	49,14	130,86	27/11/2024		130,86	
	10291	Estimativo	00647	19/09/2024	350,00	95,55	254,45	08/11/2024	16,80	237,65	
	10293	Estimativo	00647	19/09/2024	270,00	73,71	196,29	08/11/2024	12,96	183,33	
	10295	Estimativo	00647	19/09/2024	300,00	81,90	218,10	08/11/2024	14,40	203,70	
	10297	Estimativo	00029	19/09/2024	439,17	119,89	319,28	08/11/2024	21,08	298,20	
	10300	Estimativo	00961	19/09/2024	300,00	81,90	218,10	08/11/2024		218,10	
	10303	Estimativo	00961	19/09/2024	120,00	32,76	87,24	19/11/2024		87,24	
	10306	Estimativo	00961	19/09/2024	50,00	13,65	36,35	19/11/2024		36,35	
	10308	Estimativo	00961	19/09/2024	195,00	53,23	141,77	19/11/2024		141,77	
	10310	Estimativo	00961	19/09/2024	350,00	95,55	254,45	08/11/2024	16,80	237,65	
	10312	Estimativo	00961	19/09/2024	750,00	204,75	545,25	08/11/2024	36,00	509,25	
	10315	Estimativo	00327	19/09/2024	285,00	77,80	207,20	08/11/2024	13,68	193,52	
	10317	Estimativo	00327	19/09/2024	250,00	68,25	181,75	27/11/2024		181,75	
	10561	Estimativo	00737	19/09/2024	160,00	43,68	116,32	08/11/2024	7,68	108,64	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10568	Estimativo	00647	19/09/2024	1.057,50	288,70	768,80	08/11/2024	50,76	718,04	
	10570	Estimativo	00402	19/09/2024	1.296,00	353,81	942,19	17/12/2024	62,21	879,98	
	10572	Estimativo	00402	19/09/2024	783,00	213,76	569,24	09/12/2024	37,58	531,66	
	10576	Estimativo	00210	19/09/2024	22.303,00	6.088,72	16.214,28	08/11/2024	1.070,54	15.143,74	
	10579	Estimativo	00705	19/09/2024	1.260,00	343,98	916,02				
	10583	Estimativo	00475	19/09/2024	180,00	49,14	130,86	19/11/2024	8,64	122,22	
	10585	Estimativo	00475	19/09/2024	405,00	110,56	294,44	19/11/2024	19,44	275,00	
	11060	Estimativo	00647	04/10/2024	824,50	225,09	599,41	17/12/2024	39,58	559,83	
	11069	Estimativo	00327	04/10/2024	1.300,00	354,90	945,10	27/11/2024		945,10	
	11070	Estimativo	00327	04/10/2024	630,00	171,99	458,01	27/11/2024		458,01	
	11072	Estimativo	00647	04/10/2024	226,80	61,92	164,88	27/11/2024	10,89	153,99	
	11074	Estimativo	00647	04/10/2024	868,68	237,15	631,53	17/12/2024	10,42	621,11	
	11075	Estimativo	00961	04/10/2024	1.280,00	349,44	930,56	27/11/2024		930,56	
	11076	Estimativo	00961	04/10/2024	450,00	122,85	327,15	27/11/2024		327,15	
	11077	Estimativo	00961	04/10/2024	1.270,00	346,71	923,29	27/11/2024		923,29	
	11082	Estimativo	00647	04/10/2024	284,05	77,55	206,50	17/12/2024	13,63	192,87	
	11137	Estimativo	00737	09/10/2024	540,00	147,42	392,58	27/11/2024		392,58	
	11138	Estimativo	00961	09/10/2024	1.780,00	485,94	1.294,06	27/11/2024		1.294,06	
	11139	Estimativo	00327	09/10/2024	630,00	171,99	458,01	27/11/2024		458,01	
	11153	Estimativo	00872	10/10/2024	1.300,00	354,90	945,10	27/11/2024		945,10	
	11155	Estimativo	00961	10/10/2024	3.150,00	859,95	2.290,05	27/11/2024		2.290,05	
	11157	Estimativo	00647	10/10/2024	2.492,00	680,32	1.811,68	17/12/2024	119,62	1.692,06	
	11159	Estimativo	00647	10/10/2024	655,18	178,86	476,32	17/12/2024	31,45	444,87	
	11162	Estimativo	00647	10/10/2024	24.230,00	6.614,79	17.615,21	27/11/2024		17.615,21	
	11163	Estimativo	00210	10/10/2024	5.690,00	1.553,37	4.136,63	27/11/2024		4.136,63	
	11164	Estimativo	00029	10/10/2024	4.405,00	1.202,56	3.202,44	27/11/2024		3.202,44	
	11165	Estimativo	00090	10/10/2024	7.465,00	2.037,94	5.427,06				
	11166	Estimativo	00447	10/10/2024	4.020,00	1.097,46	2.922,54	27/11/2024		2.922,54	
	11474	Estimativo	00447	18/10/2024	650,00	177,45	472,55	27/11/2024	31,20	441,35	
	11475	Estimativo	00959	18/10/2024	637,00	173,90	463,10	27/11/2024	7,64	455,46	
	11476	Estimativo	00961	18/10/2024	850,00	232,05	617,95	27/11/2024	40,80	577,15	
	11477	Estimativo	00959	18/10/2024	1.573,00	429,43	1.143,57	27/11/2024	18,88	1.124,69	
	11479	Estimativo	00961	18/10/2024	250,00	68,25	181,75	27/11/2024	12,00	169,75	
	11483	Estimativo	00210	18/10/2024	980,00	267,54	712,46	29/11/2024	47,04	665,42	
	11489	Estimativo	00327	18/10/2024	1.150,00	313,95	836,05	27/11/2024		836,05	
	11490	Estimativo	00327	18/10/2024	1.100,00	300,30	799,70	27/11/2024		799,70	
	11497	Estimativo	00327	18/10/2024	300,00	81,90	218,10	27/11/2024		218,10	
	11499	Estimativo	00475	18/10/2024	473,00	129,13	343,87	27/11/2024	22,70	321,17	
	11501	Estimativo	00647	18/10/2024	477,94	130,48	347,46	17/12/2024	22,94	324,52	
	11503	Estimativo	00647	18/10/2024	430,00	117,39	312,61	27/12/2024	20,64	291,97	
	11505	Estimativo	00647	18/10/2024	250,00	68,25	181,75	27/11/2024	12,00	169,75	
	11507	Estimativo	00647	18/10/2024	580,00	158,34	421,66	27/11/2024	27,84	393,82	
	11526	Estimativo	00327	23/10/2024	224,00	61,15	162,85	27/11/2024		162,85	
	11527	Estimativo	00327	23/10/2024	1.311,00	357,90	953,10	27/11/2024		953,10	
	11531	Estimativo	00327	23/10/2024	1.800,00	491,40	1.308,60	27/11/2024		1.308,60	
	11532	Estimativo	00327	23/10/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	27/11/2024		1.454,00	
	11533	Estimativo	00327	23/10/2024	1.100,00	300,30	799,70	27/11/2024		799,70	
	11534	Estimativo	00210	23/10/2024	1.242,00	339,07	902,93	27/11/2024		902,93	
	11536	Estimativo	00299	23/10/2024	1.380,00	376,74	1.003,26	27/11/2024		1.003,26	
	11537	Estimativo	00961	23/10/2024	1.144,00	312,31	831,69	27/11/2024		831,69	
	11539	Estimativo	00961	23/10/2024	1.800,00	491,40	1.308,60	27/11/2024		1.308,60	
	11540	Estimativo	00447	23/10/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	27/11/2024		1.454,00	
	11541	Estimativo	00447	23/10/2024	1.700,00	464,10	1.235,90	27/11/2024		1.235,90	
	11578	Estimativo	00705	25/10/2024	400,00	109,20	290,80	27/12/2024		290,80	
	11842	Estimativo	00299	01/11/2024	850,00	232,05	617,95	09/12/2024		617,95	
	11845	Estimativo	00210	01/11/2024	487,50	133,09	354,41	10/12/2024		354,41	
	11853	Estimativo	00137	01/11/2024	3.480,00	950,04	2.529,96	27/12/2024		2.529,96	
	11856	Estimativo	00647	01/11/2024	648,00	176,90	471,10	17/12/2024	31,10	440,00	
	11858	Estimativo	00647	01/11/2024	720,00	196,56	523,44	27/12/2024		523,44	
	11860	Estimativo	00705	01/11/2024	460,02	125,59	334,43	17/12/2024	22,08	312,35	
	11864	Estimativo	00447	01/11/2024	1.730,00	472,29	1.257,71	27/12/2024		1.257,71	
	11865	Estimativo	00447	01/11/2024	1.070,00	292,11	777,89	27/12/2024		777,89	
	11866	Estimativo	00447	01/11/2024	930,00	253,89	676,11	27/12/2024		676,11	
	11869	Estimativo	00737	01/11/2024	513,00	140,05	372,95	17/12/2024	24,62	348,33	
	11960	Estimativo	00647	06/11/2024	997,23	272,24	724,99	27/12/2024	47,87	677,12	
	11962	Estimativo	00647	06/11/2024	534,50	145,92	388,58	27/12/2024	25,66	362,92	
	11964	Estimativo	00647	06/11/2024	496,03	135,42	360,61	27/12/2024	23,81	336,80	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11995	Estimativo	00647	19/11/2024	4.268,00	1.165,16					
	12002	Estimativo	00647	13/11/2024	1.368,67	373,65	995,02	27/12/2024	65,70	929,32	
	12004	Estimativo	00647	13/11/2024	785,17	214,35	570,82	27/12/2024	37,69	533,13	
	12006	Estimativo	00647	13/11/2024	324,00	88,45	235,55	27/12/2024	15,55	220,00	
	12289	Estimativo	00745	22/11/2024	291,60	79,61	211,99				
	12290	Estimativo	00647	22/11/2024	1.830,00	499,59	1.330,41				
	12292	Estimativo	00299	22/11/2024	4.331,00	1.182,36	3.148,64				
	12293	Estimativo	00210	22/11/2024	400,00	109,20	290,80				
	12294	Estimativo	00210	22/11/2024	400,00	109,20	290,80				
	12299	Estimativo	00299	22/11/2024	976,00	266,45	709,55				
	12303	Estimativo	00647	25/11/2024	884,50	241,47	643,03				
	12325	Estimativo	00737	27/11/2024	352,73	96,30	256,43				
	12326	Estimativo	00647	27/11/2024	494,91	135,11	359,80				
	12337	Estimativo	00447	27/11/2024	2.840,00	775,32	2.064,68				
	12338	Estimativo	00190	27/11/2024	2.384,00	650,83	1.733,17				
	12345	Estimativo	00029	27/11/2024	1.085,00	296,20	788,80				
	12348	Estimativo	00647	27/11/2024	1.830,00	499,59	1.330,41				
	12350	Estimativo	00647	27/11/2024	3.069,81	838,06	2.231,75				
	12393	Estimativo	00647	29/11/2024	548,46	149,73	398,73				
	12395	Estimativo	00647	29/11/2024	3.863,33	1.054,69	2.808,64				
	12396	Estimativo	00961	29/11/2024	1.322,50	361,04	961,46				
	12397	Estimativo	00961	29/11/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12741	Estimativo	00705	10/12/2024	341,67	93,28	248,39				
	12797	Estimativo	00122	17/12/2024	580,00	158,34	421,66				
	12802	Estimativo	00327	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12804	Estimativo	00327	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12806	Estimativo	00327	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12808	Estimativo	00327	17/12/2024	325,00	88,72	236,28				
	12810	Estimativo	00327	17/12/2024	141,67	38,68	102,99				
	12812	Estimativo	00327	17/12/2024	750,00	204,75	545,25				
	12813	Estimativo	00327	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12814	Estimativo	00327	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12815	Estimativo	00327	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12816	Estimativo	00327	17/12/2024	110,00	30,03	79,97				
	12819	Estimativo	00210	17/12/2024	3.900,00	1.064,70	2.835,30				
	12821	Global	00647	17/12/2024	712,59	194,54	518,05				
	12826	Estimativo	00210	17/12/2024	512,50	139,91	372,59				
	12830	Estimativo	00299	17/12/2024	1.366,67	373,10	993,57				
	12833	Estimativo	00299	17/12/2024	600,00	163,80	436,20				
	12835	Estimativo	00299	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12837	Estimativo	00299	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12839	Estimativo	00299	17/12/2024	1.037,50	283,24	754,26				
	12840	Estimativo	00299	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12842	Estimativo	00210	17/12/2024	2.800,00	764,40	2.035,60				
	12844	Estimativo	00210	17/12/2024	1.350,00	368,55	981,45				
	12846	Estimativo	00210	17/12/2024	316,67	86,45	230,22				
	12848	Estimativo	00210	17/12/2024	450,00	122,85	327,15				
	12850	Estimativo	00210	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12852	Estimativo	00210	17/12/2024	512,50	139,91	372,59				
	12854	Estimativo	00210	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12856	Estimativo	00210	17/12/2024	125,00	34,12	90,88				
	12858	Estimativo	00210	17/12/2024	3.900,00	1.064,70	2.835,30				
	12860	Estimativo	00210	17/12/2024	350,00	95,55	254,45				
	12861	Estimativo	00210	17/12/2024	1.500,00	409,50	1.090,50				
	12863	Estimativo	00402	17/12/2024	2.290,00	625,17	1.664,83				
	12865	Estimativo	00402	17/12/2024	275,00	75,07	199,93				
	12867	Estimativo	00402	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12869	Estimativo	00447	17/12/2024	230,00	62,79	167,21				
	12871	Estimativo	00447	17/12/2024	260,00	70,98	189,02				
	12873	Estimativo	00475	17/12/2024	800,00	218,40	581,60				
	12874	Estimativo	00475	17/12/2024	3.675,00	1.003,27	2.671,73				
	12881	Estimativo	00647	17/12/2024	1.116,67	304,85	811,82				
	12883	Estimativo	00647	17/12/2024	818,00	223,31	594,69				
	12885	Estimativo	00647	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12887	Estimativo	00647	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12889	Estimativo	00647	17/12/2024	350,00	95,55	254,45				
	12891	Estimativo	00647	17/12/2024	1.150,00	313,95	836,05				

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12893	Estimativo	00647	17/12/2024	502,32	137,13	365,19				
	12895	Estimativo	00647	17/12/2024	537,95	146,86	391,09				
	12897	Estimativo	00647	17/12/2024	775,00	211,57	563,43				
	12899	Estimativo	00647	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12901	Estimativo	00647	17/12/2024	447,95	122,29	325,66				
	12904	Estimativo	00737	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12906	Estimativo	00737	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12908	Estimativo	00872	17/12/2024	208,33	56,87	151,46				
	12910	Estimativo	00872	17/12/2024	937,50	255,94	681,56				
	12912	Estimativo	00872	17/12/2024	160,00	43,68	116,32				
	12914	Estimativo	00953	17/12/2024	291,67	79,63	212,04				
	12919	Estimativo	00961	17/12/2024	433,33	118,30	315,03				
	12921	Estimativo	00961	17/12/2024	5.860,00	1.599,78	4.260,22				
	12923	Estimativo	00961	17/12/2024	400,00	109,20	290,80				
	12925	Estimativo	00961	17/12/2024	1.100,00	300,30	799,70				
	12927	Estimativo	00961	17/12/2024	266,67	72,80	193,87				
	12940	Estimativo	00961	17/12/2024	350,00	95,55	254,45				
	12942	Estimativo	00961	17/12/2024	1.500,00	409,50	1.090,50				
	12944	Estimativo	00961	17/12/2024	175,00	47,77	127,23				
	12946	Estimativo	00961	17/12/2024	1.250,00	341,25	908,75				
	12948	Estimativo	00961	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12950	Estimativo	00961	17/12/2024	833,33	227,50	605,83				
	12952	Estimativo	00961	17/12/2024	937,50	255,94	681,56				
	12954	Estimativo	00961	17/12/2024	300,00	81,90	218,10				
	12955	Estimativo	00961	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12957	Estimativo	00961	17/12/2024	1.150,00	313,95	836,05				
	12959	Estimativo	00961	17/12/2024	108,33	29,57	78,76				
	12961	Estimativo	00961	17/12/2024	258,33	70,52	187,81				
	12962	Estimativo	00961	17/12/2024	2.346,00	640,46	1.705,54				
	12963	Estimativo	00961	17/12/2024	1.200,00	327,60	872,40				
	12964	Estimativo	00647	17/12/2024	1.750,00	477,75	1.272,25				
	12971	Estimativo	00647	19/12/2024	324,00	88,45	235,55				
	12973	Estimativo	00647	19/12/2024	2.034,00	555,28	1.478,72				
	12975	Estimativo	00647	19/12/2024	1.193,37	325,79	867,58				
	13196	Estimativo	00647	23/12/2024	324,00	88,45					
	13197	Estimativo	00647	23/12/2024	847,50	231,37					
	13198	Estimativo	00647	23/12/2024	678,00	185,09	492,91				
	13199	Estimativo	00647	23/12/2024	1.017,00	277,64	739,36				
	13228	Estimativo	00299	24/12/2024	990,00	270,27	719,73				
	13248	Estimativo	00961	30/12/2024	1.750,00	477,75					
	13250	Estimativo	00647	30/12/2024	3.843,00	1.049,14					
	13553	Estimativo	00705	31/12/2024	4.700,00	4.700,00					

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	03207	Estimativo	25/04/2022	166,67	166,67					
	04772	Estimativo	17/06/2022	450,00	450,00					
	07404	Estimativo	09/09/2022	262,08	262,08					
2023	06716	Estimativo	26/06/2023	705,00	192,46	512,54	16/07/2024	33,84	478,70	
	06734	Estimativo	26/06/2023	510,56	510,56					
	08280	Estimativo	11/08/2023	1.214,17	331,47	882,70	16/07/2024	58,28	824,42	
	08892	Estimativo	04/09/2023	380,40		380,40	26/01/2024	25,12	355,28	
	08977	Estimativo	06/09/2023	868,00	236,96	631,04	16/07/2024	41,66	589,38	
	08981	Estimativo	06/09/2023	640,00	174,72	465,28	29/02/2024	30,72	434,56	
	08989	Estimativo	06/09/2023	465,28		465,28	26/01/2024	30,72	434,56	
	09263	Estimativo	15/09/2023	282,58		282,58	26/01/2024	18,66	263,92	
	09819	Estimativo	22/09/2023	3.193,71		3.193,71	15/02/2024	210,86	2.982,85	
	10040	Estimativo	29/09/2023	1.200,00	327,60	872,40	19/06/2024	57,60	814,80	
	10475	Estimativo	19/10/2023	21,81		21,81	26/01/2024		21,81	
	10479	Estimativo	19/10/2023	29,08		29,08	26/01/2024		29,08	
	10481	Estimativo	19/10/2023	36,35		36,35	26/01/2024		36,35	
	10483	Estimativo	19/10/2023	36,35		36,35	26/01/2024		36,35	
	10487	Estimativo	19/10/2023	36,35		36,35	26/01/2024		36,35	
	10489	Estimativo	19/10/2023	202,50	55,28	147,22	29/02/2024	9,72	137,50	
	10497	Estimativo	23/10/2023	58,16		58,16	26/01/2024		58,16	
	10548	Estimativo	23/10/2023	3.733,34	1.019,20	2.714,14	18/03/2024	179,20	2.534,94	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10556	Estimativo	23/10/2023	2.700,00	737,10	1.962,90	19/06/2024	129,60	1.833,30	
	10918	Estimativo	30/10/2023	672,75	183,66	489,09	29/02/2024	32,29	456,80	
	10920	Estimativo	30/10/2023	573,08	156,45	416,63	29/02/2024	27,51	389,12	
	10922	Estimativo	30/10/2023	448,50	122,44	326,06	29/02/2024	21,53	304,53	
	11286	Estimativo	01/11/2023	383,13		383,13	26/01/2024	25,30	357,83	
	11287	Estimativo	01/11/2023	523,25	142,85	380,40	29/02/2024	25,12	355,28	
	11290	Estimativo	01/11/2023	348,83	95,23	253,60	29/02/2024	16,74	236,86	
	11323	Estimativo	01/11/2023	3.613,80	986,57	2.627,23	29/02/2024	173,46	2.453,77	
	11438	Estimativo	10/11/2023	622,92	170,06	452,86	29/02/2024	29,90	422,96	
	11592	Estimativo	17/11/2023	184,77		184,77	26/01/2024	12,20	172,57	
	11595	Estimativo	17/11/2023	812,98		812,98	26/01/2024	53,68	759,30	
	11597	Estimativo	17/11/2023	407,12		407,12	15/02/2024	26,88	380,24	
	11600	Estimativo	17/11/2023	312,47		312,47	10/01/2024	20,63	291,84	
	11634	Estimativo	20/11/2023	1.444,91		1.444,91	10/01/2024		1.444,91	
	11640	Estimativo	20/11/2023	1.075,96		1.075,96	10/01/2024		1.075,96	
	11643	Estimativo	20/11/2023	634,60		634,60	10/01/2024	41,90	592,70	
	11648	Estimativo	20/11/2023	456,48		456,48	10/01/2024	30,14	426,34	
	11751	Estimativo	24/11/2023	676,11		676,11	10/01/2024	44,64	631,47	
	11753	Estimativo	24/11/2023	751,69		751,69	26/01/2024	49,63	702,06	
	11756	Estimativo	24/11/2023	508,90		508,90	26/01/2024	33,60	475,30	
	11760	Estimativo	24/11/2023	957,75		957,75	10/01/2024	63,24	894,51	
	11968	Estimativo	24/11/2023	3.610,00	985,53	2.624,47	29/02/2024	173,28	2.451,19	
	12145	Estimativo	01/12/2023	300,98		300,98	10/01/2024		300,98	
	12147	Estimativo	01/12/2023	384,21		384,21	10/01/2024	25,37	358,84	
	12149	Estimativo	01/12/2023	126,50		126,50	10/01/2024	8,35	118,15	
	12151	Estimativo	01/12/2023	418,03		418,03	10/01/2024	27,60	390,43	
	12191	Estimativo	01/12/2023	601,96		601,96	10/01/2024		601,96	
	12204	Estimativo	01/12/2023	399,85		399,85	10/01/2024		399,85	
	12205	Estimativo	01/12/2023	1.424,92		1.424,92	10/01/2024		1.424,92	
	12206	Estimativo	01/12/2023	1.410,38		1.410,38	10/01/2024		1.410,38	
	12207	Estimativo	01/12/2023	1.272,25		1.272,25	10/01/2024		1.272,25	
	12208	Estimativo	01/12/2023	1.450,37		1.450,37	10/01/2024		1.450,37	
	12209	Estimativo	01/12/2023	1.424,92		1.424,92	10/01/2024		1.424,92	
	12211	Estimativo	01/12/2023	413,01		413,01	10/01/2024	27,27	385,74	
	12212	Estimativo	01/12/2023	872,40		872,40	10/01/2024		872,40	
	12213	Estimativo	01/12/2023	250,82		250,82	10/01/2024		250,82	
	12214	Estimativo	01/12/2023	451,47		451,47	10/01/2024		451,47	
	12215	Estimativo	01/12/2023	1.163,20		1.163,20	10/01/2024		1.163,20	
	12216	Estimativo	01/12/2023	1.103,59		1.103,59	10/01/2024		1.103,59	
	12217	Estimativo	01/12/2023	363,50		363,50	10/01/2024		363,50	
	12396	Estimativo	01/12/2023	1.446,73		1.446,73	10/01/2024		1.446,73	
	12397	Estimativo	01/12/2023	1.381,30		1.381,30	10/01/2024		1.381,30	
	12399	Estimativo	01/12/2023	1.600,00	436,80	1.163,20	29/02/2024	76,80	1.086,40	
	12401	Estimativo	01/12/2023	796,79		796,79	26/01/2024		796,79	
	12404	Estimativo	01/12/2023	1.697,55		1.697,55	26/01/2024		1.697,55	
	12405	Estimativo	01/12/2023	1.403,11		1.403,11	10/01/2024		1.403,11	
	12406	Estimativo	01/12/2023	1.359,49		1.359,49	10/01/2024		1.359,49	
	12407	Estimativo	01/12/2023	1.432,19		1.432,19	10/01/2024		1.432,19	
	12409	Estimativo	01/12/2023	5.102,56		5.102,56	15/02/2024	336,90	4.765,66	
	12411	Global	01/12/2023	1.644,50	448,95	1.195,55	29/02/2024	78,94	1.116,61	
	12413	Estimativo	01/12/2023	5.087,26	1.388,82	3.698,44	29/02/2024	244,19	3.454,25	
	12415	Global	01/12/2023	380,00	103,74	276,26	01/04/2024		276,26	
	12417	Estimativo	01/12/2023	1.022,53		1.022,53	26/01/2024	67,51	955,02	
	12418	Estimativo	01/12/2023	1.337,68		1.337,68	10/01/2024		1.337,68	
	12512	Estimativo	11/12/2023	150,49		150,49	26/01/2024		150,49	
	12516	Estimativo	11/12/2023	802,61		802,61	26/01/2024		802,61	
	12518	Estimativo	11/12/2023	326,06		326,06	26/01/2024	21,53	304,53	
	12519	Estimativo	11/12/2023	1.103,59		1.103,59	26/01/2024		1.103,59	
	12521	Estimativo	11/12/2023	260,85		260,85	15/02/2024	17,22	243,63	
	12523	Estimativo	11/12/2023	289,96		289,96	26/01/2024	19,14	270,82	
	12567	Estimativo	15/12/2023	777,89		777,89	26/01/2024		777,89	
	12568	Estimativo	15/12/2023	10.548,77		10.548,77	26/01/2024		10.548,77	
	12569	Estimativo	15/12/2023	523,44		523,44	26/01/2024		523,44	
	12570	Estimativo	15/12/2023	1.145,03		1.145,03	26/01/2024		1.145,03	
	12572	Estimativo	15/12/2023	673,86		673,86	26/01/2024	44,49	629,37	
	12595	Estimativo	19/12/2023	1.221,36		1.221,36	26/01/2024	80,64	1.140,72	
	12791	Estimativo	19/12/2023	890,58		890,58	26/01/2024		890,58	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12793	Estimativo	19/12/2023	127,23		127,23	26/01/2024		127,23	
	12796	Estimativo	19/12/2023	254,45		254,45	26/01/2024		254,45	
	12798	Estimativo	19/12/2023	1.374,03		1.374,03	26/01/2024		1.374,03	
	12800	Estimativo	19/12/2023	127,23		127,23	26/01/2024		127,23	
	12802	Estimativo	19/12/2023	181,75		181,75	26/01/2024		181,75	
	12804	Estimativo	19/12/2023	157,52		157,52	26/01/2024		157,52	
	12806	Estimativo	19/12/2023	217,37		217,37	15/02/2024	14,35	203,02	
	12808	Estimativo	19/12/2023	173,75		173,75	26/01/2024		173,75	
	12810	Estimativo	19/12/2023	190,84		190,84	26/01/2024		190,84	
	12812	Estimativo	19/12/2023	338,89		338,89	26/01/2024	22,38	316,51	
	12814	Estimativo	19/12/2023	102,99		102,99	26/01/2024		102,99	
	12816	Estimativo	19/12/2023	121,17		121,17	26/01/2024		121,17	
	12817	Estimativo	19/12/2023	181,75		181,75	26/01/2024		181,75	
	12823	Estimativo	21/12/2023	2.715,35		2.715,35	26/01/2024		2.715,35	
	12913	Estimativo	26/12/2023	2.035,60		2.035,60	15/02/2024		2.035,60	
	12914	Estimativo	26/12/2023	6.077,72		6.077,72	15/02/2024		6.077,72	
	12916	Estimativo	26/12/2023	572,51		572,51	15/02/2024		572,51	
	12918	Estimativo	26/12/2023	600,00	163,80	436,20	29/02/2024		436,20	
	12920	Estimativo	26/12/2023	308,98		308,98	15/02/2024		308,98	
	12942	Estimativo	28/12/2023	741,15		741,15	08/02/2024	48,93	692,22	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00225	Estimativo	00472	02/01/2024	555,68	151,70	403,98	29/02/2024	6,67	397,31	
	00227	Estimativo	00472	02/01/2024	1.177,28	321,40	855,88	29/02/2024	14,13	841,75	
	00231	Estimativo	00644	02/01/2024	386,29	105,46	280,83	29/02/2024	4,64	276,19	
	00233	Estimativo	00644	02/01/2024	337,13	92,04	245,09	29/02/2024	4,05	241,04	
	00235	Estimativo	00644	02/01/2024	464,29	126,75	337,54	18/03/2024	5,57	331,97	
	00237	Estimativo	00472	02/01/2024	425,74	116,23	309,51	15/02/2024	5,11	304,40	
	00239	Estimativo	00644	02/01/2024	407,08	111,13	295,95	29/02/2024	4,88	291,07	
	00241	Estimativo	00644	02/01/2024	373,82	102,05	271,77	29/02/2024	4,49	267,28	
	00242	Estimativo	00647	02/01/2024	448,50	122,44	326,06	29/02/2024	21,53	304,53	
	00246	Estimativo	00644	02/01/2024	599,27	163,60	435,67	29/02/2024	7,19	428,48	
	00253	Estimativo	00959	02/01/2024	3.345,00	913,18	2.431,82	29/02/2024	40,14	2.391,68	
	00258	Estimativo	00959	02/01/2024	20.319,00	5.547,09	14.771,91	29/02/2024	243,83	14.528,08	
	00260	Estimativo	00399	02/01/2024	604,24	164,96	439,28	29/02/2024	7,25	432,03	
	00555	Estimativo	00644	02/01/2024	856,11	233,72	622,39	29/02/2024	10,27	612,12	
	00561	Estimativo	00644	02/01/2024	2.036,69	556,02	1.480,67	29/02/2024	24,44	1.456,23	
	00802	Estimativo	00298	16/01/2024	1.499,50	409,36	1.090,14	29/02/2024		1.090,14	
	00804	Estimativo	00472	16/01/2024	337,87	92,24	245,63	18/03/2024	4,05	241,58	
	00806	Estimativo	00644	16/01/2024	560,52	153,02	407,50	18/03/2024	6,73	400,77	
	00808	Estimativo	00644	16/01/2024	371,73	101,48	270,25	18/03/2024	4,46	265,79	
	00813	Estimativo	00644	16/01/2024	938,59	256,24	682,35	18/03/2024	11,26	671,09	
	00823	Estimativo	00446	16/01/2024	1.285,00	350,80	934,20	30/07/2024	15,42	918,78	
	00825	Estimativo	00702	16/01/2024	531,00	144,96	386,04	18/03/2024	6,37	379,67	
	00837	Estimativo	00472	16/01/2024	387,57	105,81	281,76	18/03/2024	4,65	277,11	
	00847	Estimativo	00644	16/01/2024	249,13	68,01	181,12	18/03/2024	2,99	178,13	
	00849	Estimativo	00644	16/01/2024	2.267,18	618,94	1.648,24	18/03/2024	27,21	1.621,03	
	01097	Estimativo	00959	17/01/2024	2.800,00	764,40	2.035,60	18/03/2024	33,60	2.002,00	
	01287	Global	00644	29/01/2024	1.143,40	312,15	831,25	18/03/2024	13,72	817,53	
	01292	Estimativo	00573	29/01/2024	424,99	116,02	308,97	18/03/2024	5,10	303,87	
	01302	Estimativo	00959	29/01/2024	2.110,00	576,03	1.533,97	18/03/2024	25,32	1.508,65	
	01340	Estimativo	00959	31/01/2024	1.290,00	352,17	937,83	18/03/2024	15,48	922,35	
	01341	Estimativo	00735	31/01/2024	1.240,00	338,52	901,48	01/04/2024	14,88	886,60	
	01452	Estimativo	00472	01/02/2024	760,52	207,62	552,90	18/03/2024	9,13	543,77	
	01454	Estimativo	00208	01/02/2024	2.481,53	677,46	1.804,07	18/03/2024	29,78	1.774,29	
	01458	Estimativo	00644	01/02/2024	1.212,14	330,91	881,23	18/03/2024	14,55	866,68	
	01549	Estimativo	00644	05/02/2024	264,67	72,25	192,42	01/04/2024	3,18	189,24	
	01551	Estimativo	00026	05/02/2024	1.747,56	477,08	1.270,48	18/03/2024	20,97	1.249,51	
	01553	Estimativo	00026	05/02/2024	900,98	245,97	655,01	01/04/2024	10,81	644,20	
	01651	Estimativo	00644	05/02/2024	489,55	133,65	355,90	01/04/2024	5,87	350,03	
	01786	Estimativo	00208	09/02/2024	1.521,00	415,23	1.105,77	01/04/2024	18,25	1.087,52	
	01787	Estimativo	00208	09/02/2024	1.205,00	328,96	876,04	16/08/2024	14,46	861,58	
	01818	Estimativo	00399	14/02/2024	394,88	107,80	287,08	01/04/2024	4,74	282,34	
	01843	Estimativo	00208	15/02/2024	1.464,26	399,74	1.064,52	01/04/2024	17,57	1.046,95	
	01846	Estimativo	00399	15/02/2024	1.895,10	517,36	1.377,74	01/04/2024	22,74	1.355,00	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01876	Estimativo	00644	16/02/2024	306,36	83,64	222,72	01/04/2024	3,68	219,04	
	01878	Estimativo	00644	16/02/2024	1.541,45	420,82	1.120,63	01/04/2024	18,50	1.102,13	
	01884	Estimativo	00472	16/02/2024	306,36	83,64	222,72	01/04/2024	3,68	219,04	
	01896	Estimativo	00644	16/02/2024	9.471,88	2.585,82	6.886,06	01/04/2024	113,66	6.772,40	
	02231	Estimativo	00325	23/02/2024	6.960,00	1.900,08	5.059,92	03/05/2024	83,52	4.976,40	
	02236	Estimativo	00959	23/02/2024	2.623,34	716,17	1.907,17	18/04/2024	31,48	1.875,69	
	02291	Estimativo	00644	28/02/2024	507,64	138,59	369,05	18/04/2024	6,09	362,96	
	02293	Estimativo	00644	28/02/2024	3.315,16	905,04	2.410,12	18/04/2024	39,78	2.370,34	
	02295	Estimativo	00644	28/02/2024	341,45	93,22	248,23	03/05/2024	4,10	244,13	
	02297	Estimativo	00644	28/02/2024	420,37	114,76	305,61	03/05/2024	5,04	300,57	
	02298	Estimativo	00647	28/02/2024	568,10	155,09	413,01	03/05/2024	27,27	385,74	
	02299	Estimativo	00644	28/02/2024	1.313,09	358,47	954,62	03/05/2024	15,76	938,86	
	02301	Estimativo	00644	28/02/2024	306,36	83,64	222,72	03/05/2024	3,68	219,04	
	02328	Estimativo	00959	29/02/2024	1.845,00	503,68	1.341,32	18/04/2024	22,14	1.319,18	
	02329	Estimativo	00472	29/02/2024	306,36	83,64	222,72	03/05/2024	3,68	219,04	
	02331	Estimativo	00325	29/02/2024	660,00	180,18	479,82	03/05/2024	7,92	471,90	
	02332	Estimativo	00325	29/02/2024	1.360,00	371,28	988,72	18/04/2024	16,32	972,40	
	02518	Estimativo	00325	05/03/2024	553,27	151,04	402,23	03/05/2024	6,64	395,59	
	02611	Estimativo	00644	08/03/2024	1.098,59	299,92	798,67	03/05/2024	13,18	785,49	
	02618	Estimativo	00399	08/03/2024	1.770,54	483,36	1.287,18	03/05/2024	21,25	1.265,93	
	02622	Estimativo	00959	08/03/2024	553,27	151,04	402,23	03/05/2024	6,64	395,59	
	02667	Estimativo	00959	12/03/2024	3.425,31	935,11	2.490,20	03/05/2024	41,10	2.449,10	
	02672	Estimativo	00325	12/03/2024	2.909,35	794,25	2.115,10	03/05/2024	34,91	2.080,19	
	02682	Estimativo	00325	12/03/2024	1.017,00	277,64	739,36	03/06/2024	12,20	727,16	
	02691	Estimativo	00959	12/03/2024	6.368,00	1.738,46	4.629,54	16/08/2024	76,42	4.553,12	
	02882	Estimativo	00208	20/03/2024	956,00	260,99	695,01	16/08/2024	11,47	683,54	
	02892	Estimativo	00702	20/03/2024	220,00	60,06	159,94	16/08/2024	2,64	157,30	
	02893	Estimativo	00702	20/03/2024	837,86	228,74	609,12	16/05/2024	10,05	599,07	
	03213	Estimativo	00950	22/03/2024	712,50	194,51	517,99	16/05/2024	8,55	509,44	
	03215	Estimativo	00644	22/03/2024	343,76	93,85	249,91	16/05/2024	4,13	245,78	
	03220	Estimativo	00325	25/03/2024	2.193,67	598,87	1.594,80	19/06/2024	26,32	1.568,48	
	03251	Estimativo	00644	26/03/2024	1.073,14	292,97	780,17	16/05/2024	12,88	767,29	
	03355	Estimativo	00298	28/03/2024	1.790,00	488,67	1.301,33	04/09/2024	21,48	1.279,85	
	03356	Estimativo	00298	28/03/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	04/09/2024	24,00	1.430,00	
	03357	Estimativo	00298	28/03/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	04/09/2024	24,00	1.430,00	
	03393	Estimativo	00644	28/03/2024	2.125,96	580,39	1.545,57	03/06/2024	25,51	1.520,06	
	03397	Estimativo	00472	28/03/2024	1.086,70	296,67	790,03	03/06/2024	13,04	776,99	
	03403	Estimativo	00208	28/03/2024	956,00	260,99	695,01	16/08/2024	11,47	683,54	
	03633	Estimativo	00446	02/04/2024	3.430,04	936,40	2.493,64	03/06/2024	41,16	2.452,48	
	03635	Estimativo	00446	02/04/2024	3.430,04	936,40	2.493,64	19/06/2024	41,16	2.452,48	
	03637	Estimativo	00446	02/04/2024	3.128,91	854,19	2.274,72	16/07/2024	37,55	2.237,17	
	03761	Estimativo	00644	05/04/2024	1.663,31	454,08	1.209,23	03/06/2024	19,96	1.189,27	
	04031	Estimativo	00208	19/04/2024	1.385,00	378,10	1.006,90	16/08/2024	16,62	990,28	
	04034	Estimativo	00325	19/04/2024	1.248,00	340,70	907,30	03/06/2024	14,98	892,32	
	04043	Estimativo	00399	19/04/2024	327,44	89,39	238,05	19/06/2024	3,93	234,12	
	04045	Estimativo	00644	19/04/2024	609,01	166,26	442,75	19/06/2024	7,31	435,44	
	04047	Estimativo	00644	19/04/2024	454,89	124,18	330,71	02/07/2024	5,46	325,25	
	04049	Estimativo	00644	19/04/2024	965,27	263,52	701,75	03/06/2024	11,58	690,17	
	04051	Estimativo	00136	19/04/2024	607,17	165,76	441,41	19/06/2024	7,29	434,12	
	04096	Estimativo	00644	23/04/2024	387,58	105,81	281,77	19/06/2024	4,65	277,12	
	04723	Estimativo	00026	02/05/2024	4.428,86	1.209,08	3.219,78	02/07/2024	53,15	3.166,63	
	04735	Estimativo	00472	02/05/2024	1.075,41	293,59	781,82	19/06/2024	12,90	768,92	
	04939	Estimativo	00399	08/05/2024	4.933,83	1.346,94	3.586,89	02/07/2024	59,21	3.527,68	
	04943	Estimativo	00447	08/05/2024	8.335,00	2.275,45	6.059,55	02/07/2024	100,02	5.959,53	
	05052	Estimativo	00959	13/05/2024	4.647,02	1.268,64	3.378,38	02/07/2024	55,76	3.322,62	
	05053	Estimativo	00138	13/05/2024	652,00	178,00	474,00	02/07/2024	7,82	466,18	
	05054	Estimativo	00138	13/05/2024	296,00	80,81	215,19	02/07/2024	3,55	211,64	
	05055	Estimativo	00472	13/05/2024	1.141,94	311,75	830,19	02/07/2024	13,70	816,49	
	05057	Estimativo	00644	13/05/2024	347,31	94,82	252,49	02/07/2024	4,17	248,32	
	05059	Estimativo	00702	13/05/2024	397,71	108,57	289,14	02/07/2024	4,77	284,37	
	05061	Estimativo	00735	13/05/2024	518,02	141,42	376,60	02/07/2024	6,22	370,38	
	05063	Estimativo	00735	13/05/2024	540,32	147,51	392,81	02/07/2024	6,48	386,33	
	05065	Estimativo	00735	13/05/2024	482,26	131,66	350,60	02/07/2024	5,79	344,81	
	05407	Estimativo	00325	16/05/2024	1.690,00	461,37	1.228,63	30/07/2024	20,28	1.208,35	
	05409	Estimativo	00086	16/05/2024	1.085,98	296,47	789,51	16/07/2024	13,03	776,48	
	05411	Estimativo	00472	16/05/2024	372,07	101,58	270,49	16/07/2024	4,46	266,03	
	05452	Estimativo	00472	20/05/2024	410,86	112,16	298,70	02/07/2024	4,93	293,77	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05496	Estimativo	00325	22/05/2024	1.094,00	298,66	795,34	04/09/2024	13,13	782,21	
	05527	Estimativo	00959	23/05/2024	1.178,00	321,59	856,41	04/09/2024	14,14	842,27	
	05528	Estimativo	00959	23/05/2024	1.920,00	524,16	1.395,84	16/07/2024	23,04	1.372,80	
	05529	Estimativo	00959	23/05/2024	1.870,00						
	05586	Estimativo	00446	24/05/2024	2.223,00	606,88	1.616,12				
	05587	Estimativo	00644	24/05/2024	1.075,96	293,74	782,22	27/12/2024	12,91	769,31	
	05589	Estimativo	00644	24/05/2024	1.032,96	282,00	750,96	16/07/2024	12,40	738,56	
	05591	Estimativo	00644	24/05/2024	3.208,00	875,78	2.332,22	16/07/2024	38,50	2.293,72	
	05594	Estimativo	00644	24/05/2024	951,96	259,89	692,07	16/07/2024	11,42	680,65	
	05602	Estimativo	00959	24/05/2024	2.112,00	576,58	1.535,42	30/07/2024	25,34	1.510,08	
	05604	Estimativo	00959	24/05/2024	12.606,65	3.441,62	9.165,03	30/07/2024	151,28	9.013,75	
	05606	Estimativo	00959	24/05/2024	3.160,00	862,68	2.297,32	16/07/2024	37,92	2.259,40	
	05637	Estimativo	00472	28/05/2024	1.389,00	379,20	1.009,80	16/07/2024	16,67	993,13	
	05641	Estimativo	00325	28/05/2024	2.480,00	677,04	1.802,96	16/07/2024	29,76	1.773,20	
	05642	Estimativo	00325	28/05/2024	1.650,00	450,45	1.199,55	16/07/2024	19,80	1.179,75	
	05651	Estimativo	00959	28/05/2024	1.400,00	382,20	1.017,80	16/07/2024	16,80	1.001,00	
	05652	Estimativo	00959	28/05/2024	2.780,00	758,94	2.021,06	16/07/2024	33,36	1.987,70	
	05663	Estimativo	00702	28/05/2024	910,00	248,43	661,57	03/09/2024	10,92	650,65	
	05701	Estimativo	00644	28/05/2024	421,71	115,13	306,58	16/08/2024	5,06	301,52	
	05703	Estimativo	00644	28/05/2024	647,71	176,82	470,89	16/08/2024	7,77	463,12	
	05705	Estimativo	00950	28/05/2024	482,85	131,82	351,03	30/07/2024	5,79	345,24	
	05707	Estimativo	00959	28/05/2024	1.178,00	321,59	856,41	04/09/2024	14,14	842,27	
	06151	Estimativo	00399	07/06/2024	1.324,31	361,54	962,77	30/07/2024	15,89	946,88	
	06153	Estimativo	00208	07/06/2024	967,29	264,07	703,22	03/09/2024	11,61	691,61	
	06348	Estimativo	00644	17/06/2024	280,00	76,44	203,56	03/09/2024	3,36	200,20	
	06373	Estimativo	00298	17/06/2024	2.160,00	589,68	1.570,32	16/08/2024	25,92	1.544,40	
	06377	Estimativo	00472	17/06/2024	968,03	264,27	703,76	30/07/2024	11,62	692,14	
	06384	Estimativo	00959	17/06/2024	5.999,90	1.637,97	4.361,93	30/07/2024	72,00	4.289,93	
	06730	Estimativo	00959	26/06/2024	1.870,00	510,51	1.359,49	16/08/2024	22,44	1.337,05	
	06747	Estimativo	00298	26/06/2024	1.890,00	515,97	1.374,03	04/09/2024	22,68	1.351,35	
	06753	Estimativo	00137	26/06/2024	232,00	63,34	168,66	04/09/2024	2,78	165,88	
	06830	Estimativo	00959	26/06/2024	985,00	268,90	716,10	04/09/2024	11,82	704,28	
	06842	Estimativo	00446	27/06/2024	1.290,00	352,17	937,83	04/09/2024	15,48	922,35	
	06843	Estimativo	00446	27/06/2024	1.250,00	341,25	908,75	04/09/2024	15,00	893,75	
	06844	Estimativo	00298	27/06/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	04/09/2024	24,00	1.430,00	
	07052	Estimativo	00446	01/07/2024	1.295,00	353,53	941,47	04/09/2024	15,54	925,93	
	07114	Estimativo	00446	05/07/2024	1.133,00	309,31	823,69	04/09/2024	13,60	810,09	
	07115	Estimativo	00446	05/07/2024	1.295,00	353,53	941,47	04/09/2024	15,54	925,93	
	07146	Estimativo	00138	09/07/2024	610,00	166,53	443,47	04/09/2024	7,32	436,15	
	07170	Estimativo	00446	09/07/2024	2.044,00	558,01	1.485,99	04/09/2024	24,53	1.461,46	
	07176	Estimativo	00644	09/07/2024	1.034,55	282,43	752,12	03/09/2024	12,41	739,71	
	07182	Estimativo	00644	09/07/2024	924,60	252,42	672,18	03/09/2024	11,10	661,08	
	07184	Estimativo	00026	09/07/2024	477,94	477,94					
	07190	Estimativo	00702	09/07/2024	887,79	242,37	645,42	03/09/2024	10,65	634,77	
	07678	Estimativo	00446	19/07/2024	1.244,00	339,61	904,39	04/09/2024	14,93	889,46	
	07888	Estimativo	00446	19/07/2024	4.115,18	1.123,44	2.991,74	04/09/2024	49,38	2.942,36	
	07890	Estimativo	00446	19/07/2024	4.115,18	1.123,44	2.991,74	04/09/2024	49,38	2.942,36	
	07896	Estimativo	00959	19/07/2024	2.949,38	805,18	2.144,20	04/09/2024	35,39	2.108,81	
	07937	Estimativo	00644	22/07/2024	398,85	108,89	289,96	10/10/2024	4,79	285,17	
	07976	Estimativo	00959	23/07/2024	2.676,13	730,58	1.945,55	17/09/2024	32,11	1.913,44	
	07997	Estimativo	00086	24/07/2024	879,49	240,10	639,39	17/12/2024	10,55	628,84	
	08006	Estimativo	00325	26/07/2024	569,00	155,34	413,66	04/09/2024		413,66	
	09173	Estimativo	00446	09/08/2024	1.120,00	305,76	814,24	10/10/2024	13,44	800,80	
	09260	Estimativo	00325	16/08/2024	1.650,00	450,45	1.199,55	08/11/2024	19,80	1.179,75	
	09337	Estimativo	00325	20/08/2024	226,00	61,70	164,30	10/10/2024	2,71	161,59	
	09338	Estimativo	00325	20/08/2024	234,00	63,88	170,12	08/11/2024	2,81	167,31	
	09393	Estimativo	00702	23/08/2024	570,00	155,61	414,39	10/10/2024	6,84	407,55	
	09611	Estimativo	00573	26/08/2024	270,00	73,71	196,29	20/09/2024	3,24	193,05	
	09612	Estimativo	00959	26/08/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	08/11/2024	24,00	1.430,00	
	10075	Estimativo	00959	06/09/2024	1.020,00	278,46	741,54	08/11/2024	12,24	729,30	
	10076	Estimativo	00399	06/09/2024	701,54	191,52	510,02	01/11/2024	8,42	501,60	
	10084	Estimativo	00644	06/09/2024	903,04	246,53	656,51	08/11/2024	10,84	645,67	
	10103	Estimativo	00644	06/09/2024	3.840,00	1.048,32	2.791,68	08/11/2024	46,08	2.745,60	
	10110	Estimativo	00959	06/09/2024	7.082,26	1.933,46	5.148,80	27/11/2024	84,99	5.063,81	
	10111	Estimativo	00959	06/09/2024	5.250,00	1.433,25	3.816,75	08/11/2024	63,00	3.753,75	
	10296	Estimativo	00026	19/09/2024	1.456,14	397,53	1.058,61	08/11/2024	17,47	1.041,14	
	10580	Estimativo	00702	19/09/2024	507,00	138,41	368,59	27/12/2024	6,08	362,51	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10584	Estimativo	00472	19/09/2024	1.937,40	528,91	1.408,49	19/11/2024	23,25	1.385,24	
	10586	Estimativo	00472	19/09/2024	446,10	121,79	324,31	27/11/2024	5,35	318,96	
	11066	Estimativo	00298	04/10/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	27/11/2024	24,00	1.430,00	
	11067	Estimativo	00298	04/10/2024	1.840,00	502,32	1.337,68	27/12/2024	22,08	1.315,60	
	11068	Estimativo	00298	04/10/2024	2.000,00	546,00	1.454,00	27/11/2024	24,00	1.430,00	
	11071	Estimativo	00644	04/10/2024	541,19	147,74	393,45	27/11/2024	6,49	386,96	
	11073	Estimativo	00644	04/10/2024	432,00	117,94	314,06	17/12/2024	20,74	293,32	
	11081	Estimativo	00644	04/10/2024	422,67	115,39	307,28	17/12/2024	5,07	302,21	
	11484	Estimativo	00208	18/10/2024	1.445,00	394,48	1.050,52	30/12/2024	17,34	1.033,18	
	11485	Estimativo	00208	18/10/2024	1.220,00	333,06	886,94	29/11/2024	14,64	872,30	
	11488	Estimativo	00325	18/10/2024	230,00	62,79	167,21	27/11/2024	2,76	164,45	
	11491	Estimativo	00325	18/10/2024	528,00	144,14	383,86	27/11/2024	6,34	377,52	
	11492	Estimativo	00325	18/10/2024	1.075,00	293,47	781,53	27/11/2024	12,90	768,63	
	11498	Estimativo	00472	18/10/2024	1.162,96	317,49	845,47	27/11/2024	13,96	831,51	
	11500	Estimativo	00644	18/10/2024	506,85	138,37	368,48	17/12/2024	6,08	362,40	
	11502	Estimativo	00644	18/10/2024	989,14	270,04	719,10	27/12/2024	11,87	707,23	
	11504	Estimativo	00644	18/10/2024	1.126,00	307,40	818,60	27/11/2024	13,51	805,09	
	11506	Estimativo	00644	18/10/2024	816,00	816,00					
	11528	Estimativo	00325	23/10/2024	1.170,00	319,41	850,59	27/12/2024	14,04	836,55	
	11529	Estimativo	00325	23/10/2024	599,00	163,53	435,47	27/12/2024	7,19	428,28	
	11530	Estimativo	00325	23/10/2024	200,00	54,60	145,40	27/12/2024	2,40	143,00	
	11535	Estimativo	00208	23/10/2024	1.220,00	333,06	886,94	27/11/2024	14,64	872,30	
	11538	Estimativo	00961	23/10/2024	900,00	245,70	654,30	27/11/2024		654,30	
	11839	Estimativo	00959	01/11/2024	2.270,00	619,71	1.650,29	27/12/2024	27,24	1.623,05	
	11854	Estimativo	00325	01/11/2024	5.580,00	1.523,34	4.056,66	27/12/2024	66,96	3.989,70	
	11859	Estimativo	00702	01/11/2024	595,82	162,66	433,16	17/12/2024	7,15	426,01	
	11868	Estimativo	00735	01/11/2024	1.587,00	433,25	1.153,75	17/12/2024	19,04	1.134,71	
	12005	Estimativo	00644	13/11/2024	446,19	121,81	324,38	27/12/2024	5,35	319,03	
	12287	Estimativo	00137	22/11/2024	211,00	57,60	153,40				
	12288	Estimativo	00743	22/11/2024	284,42	77,65	206,77				
	12324	Estimativo	00735	27/11/2024	2.575,17	703,02	1.872,15				
	12392	Estimativo	00644	29/11/2024	3.151,54	860,37	2.291,17				
	12738	Estimativo	00959	06/12/2024	4.573,92	1.248,68	3.325,24				
	12879	Estimativo	00959	17/12/2024	2.010,00	548,73	1.461,27				
	12892	Estimativo	00644	17/12/2024	1.197,68	326,97	870,71				
	12900	Estimativo	00644	17/12/2024	402,05	109,76	292,29				
	12916	Estimativo	00959	17/12/2024	7.250,00	1.979,25	5.270,75				
	12970	Estimativo	00644	19/12/2024	1.541,23	420,76	1.120,47				
	12974	Estimativo	00644	19/12/2024	1.006,63	274,81	731,82				
	13200	Estimativo	00644	24/12/2024	342,00	93,37					

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	04477	Estimativo	03/06/2022	2.100,00	2.100,00					
2023	06733	Estimativo	26/06/2023	442,58	442,58					
	08342	Estimativo	18/08/2023	151,94		151,94	10/01/2024	2,51	149,43	
	08891	Estimativo	04/09/2023	349,29		349,29	26/01/2024	5,77	343,52	
	08976	Estimativo	06/09/2023	1.280,80	349,66	931,14	16/07/2024	15,37	915,77	
	08988	Estimativo	06/09/2023	844,24		844,24	26/01/2024	13,94	830,30	
	09252	Estimativo	15/09/2023	963,69	263,09	700,60	18/03/2024	11,56	689,04	
	09262	Estimativo	15/09/2023	285,71		285,71	26/01/2024	4,72	280,99	
	09818	Estimativo	22/09/2023	3.315,80		3.315,80	15/02/2024	54,73	3.261,07	
	10488	Estimativo	19/10/2023	374,40	102,21	272,19	29/02/2024	4,49	267,70	
	10563	Global	23/10/2023	368,59		368,59	10/01/2024	6,08	362,51	
	10917	Estimativo	30/10/2023	1.011,44	276,12	735,32	29/02/2024	12,14	723,18	
	10919	Estimativo	30/10/2023	492,08	134,34	357,74	29/02/2024	5,90	351,84	
	10921	Estimativo	30/10/2023	244,71	66,81	177,90	29/02/2024	2,94	174,96	
	11278	Estimativo	01/11/2023	484,83	132,36	352,47	29/02/2024	5,82	346,65	
	11289	Estimativo	01/11/2023	449,81	122,80	327,01	29/02/2024	5,40	321,61	
	11437	Estimativo	10/11/2023	506,00	138,14	367,86	29/02/2024	6,07	361,79	
	11591	Estimativo	17/11/2023	243,75		243,75	26/01/2024	4,02	239,73	
	11594	Estimativo	17/11/2023	561,19		561,19	26/01/2024	9,26	551,93	
	11596	Estimativo	17/11/2023	301,20		301,20	15/02/2024	4,97	296,23	
	11599	Estimativo	17/11/2023	232,73		232,73	10/01/2024	3,84	228,89	
	11647	Estimativo	20/11/2023	283,14		283,14	10/01/2024	4,67	278,47	
	11750	Estimativo	24/11/2023	886,08		886,08	10/01/2024	14,63	871,45	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11755	Estimativo	24/11/2023	1.857,70		1.857,70	26/01/2024	30,66	1.827,04	
	11759	Estimativo	24/11/2023	514,21		514,21	10/01/2024	8,49	505,72	
	11967	Estimativo	24/11/2023	12.442,34	3.396,76	9.045,58	29/02/2024	149,31	8.896,27	
	12143	Estimativo	01/12/2023	941,47		941,47	10/01/2024	14,54	926,93	
	12146	Estimativo	01/12/2023	730,56		730,56	10/01/2024	12,06	718,50	
	12150	Estimativo	01/12/2023	503,18		503,18	10/01/2024	8,31	494,87	
	12153	Estimativo	01/12/2023	1.312,24		1.312,24	15/02/2024	21,66	1.290,58	
	12210	Estimativo	01/12/2023	263,46		263,46	10/01/2024	4,35	259,11	
	12398	Estimativo	01/12/2023	1.996,42	545,02	1.451,40	29/02/2024	23,96	1.427,44	
	12402	Global	01/12/2023	805,00	219,76	585,24	29/02/2024	9,66	575,58	
	12410	Estimativo	01/12/2023	1.499,52	409,37	1.090,15	29/02/2024	17,99	1.072,16	
	12412	Estimativo	01/12/2023	1.996,42	545,02	1.451,40	29/02/2024	23,96	1.427,44	
	12416	Estimativo	01/12/2023	4.153,81		4.153,81	26/01/2024	68,56	4.085,25	
	12513	Estimativo	11/12/2023	704,46		704,46	15/02/2024	21,66	682,80	
	12515	Estimativo	11/12/2023	179,57		179,57	08/02/2024	2,96	176,61	
	12517	Estimativo	11/12/2023	235,42		235,42	26/01/2024	3,89	231,53	
	12520	Estimativo	11/12/2023	374,38		374,38	15/02/2024	6,18	368,20	
	12522	Estimativo	11/12/2023	873,24		873,24	26/01/2024	14,41	858,83	
	12571	Estimativo	15/12/2023	741,42		741,42	26/01/2024	12,24	729,18	
	12794	Estimativo	19/12/2023	247,00	67,43	179,57	29/02/2024	2,96	176,61	
	12805	Estimativo	19/12/2023	227,99		227,99	15/02/2024	3,76	224,23	

CREDOR : 014452 - KENIA ALESSANDRA BORGES LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 8.345,37	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 8.345,37	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2021	00403	Global	04/01/2021	8.345,37	8.345,37					

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00257	Estimativo	00959	02/01/2024	2.100,00	573,30	1.526,70	18/03/2024		1.526,70	
	00824	Estimativo	00325	16/01/2024	350,00	95,55	254,45	18/03/2024		254,45	
	02181	Estimativo	00959	23/02/2024	1.360,00	371,28	988,72	01/04/2024		988,72	
	02182	Estimativo	00735	23/02/2024	550,00	150,15	399,85	01/04/2024		399,85	
	02184	Estimativo	00399	23/02/2024	360,00	98,28	261,72	01/04/2024		261,72	
	02185	Estimativo	00325	23/02/2024	850,00	232,05	617,95	01/04/2024		617,95	
	02194	Estimativo	00208	23/02/2024	1.240,00	338,52	901,48	01/04/2024		901,48	
	02197	Estimativo	00086	23/02/2024	650,00	177,45	472,55	01/04/2024		472,55	
	03401	Estimativo	00137	28/03/2024	650,00	177,45	472,55	19/06/2024		472,55	
	03402	Estimativo	00208	28/03/2024	850,00	232,05	617,95	19/06/2024		617,95	
	03406	Estimativo	00399	28/03/2024	260,00	70,98	189,02	19/06/2024		189,02	
	03407	Estimativo	00959	28/03/2024	650,00	177,45	472,55	19/06/2024		472,55	
	03604	Estimativo	00743	01/04/2024	350,00	95,55	254,45	19/06/2024		254,45	
	03639	Estimativo	00208	03/04/2024	1.700,00	464,10	1.235,90	19/06/2024		1.235,90	
	05017	Estimativo	00644	13/05/2024	350,00	95,55	254,45	03/09/2024		254,45	
	05037	Estimativo	00959	13/05/2024	1.300,00	354,90	945,10	04/09/2024		945,10	
	05040	Estimativo	00959	13/05/2024	1.300,00	354,90	945,10	04/09/2024		945,10	
	05051	Estimativo	00959	13/05/2024	1.300,00	354,90	945,10	04/09/2024		945,10	
	06735	Estimativo	00644	26/06/2024	350,00	95,55	254,45	03/09/2024		254,45	
	06742	Estimativo	00399	26/06/2024	360,00	98,28	261,72	04/09/2024		261,72	
	06751	Estimativo	00208	26/06/2024	1.200,00	327,60	872,40	03/09/2024		872,40	
	06752	Estimativo	00138	26/06/2024	1.200,00	327,60	872,40	04/09/2024		872,40	
	06757	Estimativo	00959	26/06/2024	660,00	180,18	479,82	04/09/2024		479,82	
	07157	Estimativo	00197	09/07/2024	1.700,00	464,10	1.235,90	03/09/2024		1.235,90	
	09172	Estimativo	00644	09/08/2024	1.200,00	327,60	872,40	10/10/2024		872,40	
	09259	Estimativo	00208	16/08/2024	850,00	232,05	617,95	10/10/2024		617,95	
	09263	Estimativo	00446	16/08/2024	700,00	191,10	508,90	10/10/2024		508,90	
	09264	Estimativo	00959	16/08/2024	660,00	180,18	479,82				
	09336	Estimativo	00208	20/08/2024	1.760,00	480,48	1.279,52	10/10/2024		1.279,52	
	09339	Estimativo	00325	20/08/2024	680,00	185,64	494,36	10/10/2024		494,36	
	09340	Estimativo	00644	20/08/2024	520,00	141,96	378,04	10/10/2024		378,04	
	10068	Estimativo	00702	06/09/2024	550,00	150,15	399,85	08/11/2024		399,85	
	10069	Estimativo	00118	06/09/2024	370,00	101,01	268,99	08/11/2024		268,99	
	10070	Estimativo	00735	06/09/2024	680,00	185,64	494,36	08/11/2024		494,36	
	10071	Estimativo	00644	06/09/2024	1.200,00	327,60	872,40	08/11/2024		872,40	
	11480	Estimativo	00959	18/10/2024	920,00	251,16	668,84	17/12/2024		668,84	
	11486	Estimativo	00208	18/10/2024	1.840,00	502,32	1.337,68	10/12/2024		1.337,68	
	12296	Estimativo	00644	22/11/2024	380,00	103,74	276,26				
	12297	Estimativo	00644	22/11/2024	680,00	185,64	494,36				
	12385	Estimativo	00208	29/11/2024	1.760,00	480,48	1.279,52				
	12386	Estimativo	00325	29/11/2024	700,00	191,10	508,90				
	12388	Estimativo	00325	29/11/2024	680,00	185,64	494,36				
	12389	Estimativo	00446	29/11/2024	700,00	191,10	508,90				
	12390	Estimativo	00446	29/11/2024	700,00	191,10	508,90				
	12739	Estimativo	00446	06/12/2024	700,00	191,10	508,90				
	12817	Estimativo	00197	17/12/2024	880,00	240,24	639,76				
	12902	Estimativo	00735	17/12/2024	540,00	147,42	392,58				
	13195	Estimativo	00472	23/12/2024	690,00	188,37	501,63				
2023	11284	Estimativo		01/11/2023	436,20		436,20	10/01/2024		436,20	
	11312	Estimativo		01/11/2023	472,55		472,55	10/01/2024		472,55	
	11313	Estimativo		01/11/2023	254,45		254,45	10/01/2024		254,45	
	11314	Estimativo		01/11/2023	472,55		472,55	10/01/2024		472,55	
	11315	Estimativo		01/11/2023	472,55		472,55	10/01/2024		472,55	
	11316	Estimativo		01/11/2023	472,55		472,55	10/01/2024		472,55	
	11317	Estimativo		01/11/2023	1.235,90		1.235,90	10/01/2024		1.235,90	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11598	Estimativo	17/11/2023	254,45		254,45	10/01/2024		254,45	
	11632	Estimativo	20/11/2023	945,10		945,10	10/01/2024		945,10	
	11637	Estimativo	20/11/2023	254,45		254,45	10/01/2024		254,45	
	11641	Estimativo	20/11/2023	348,96		348,96	10/01/2024		348,96	
	12921	Estimativo	26/12/2023	680,00	185,64	494,36	18/03/2024		494,36	

CREDOR : 010316 - CONSORCIO DE SAÚDE E DESEN. DOS VALES DO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01534	Global	00408	01/02/2024	68.884,64		6.262,24	01/04/2024		6.262,24	
							6.262,24	23/04/2024		6.262,24	
							6.262,24	05/06/2024		6.262,24	
							6.262,24	09/07/2024		6.262,24	
							6.262,24	16/08/2024		6.262,24	
							3.914,22	16/08/2024		3.914,22	
							6.262,24	11/09/2024		6.262,24	
							6.262,24	08/11/2024		6.262,24	
							2.348,02	22/10/2024		2.348,02	
							6.262,24	12/11/2024		6.262,24	
							6.262,24	13/12/2024		6.262,24	
							6.262,24				6.262,24

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	01190	Global	01/02/2023	10.179,43		5.089,72	31/01/2024		5.089,72	
						5.089,71	15/02/2024		5.089,71	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04730	Estimativo	00959	02/05/2024	2.988,00	815,72	2.172,28	16/08/2024	35,86	2.136,42	
	05427	Estimativo	00959	16/05/2024	1.144,61	312,48	832,13	02/07/2024		832,13	
	09361	Estimativo	00325	20/08/2024	1.415,00	386,29	1.028,71	16/10/2024	16,98	1.011,73	
	09362	Estimativo	00644	20/08/2024	1.480,00	404,04	1.075,96	10/10/2024	17,76	1.058,20	
	09363	Estimativo	00959	20/08/2024	1.415,00	386,29	1.028,71	16/10/2024	16,98	1.011,73	
	12391	Estimativo	00644	29/11/2024	4.820,00	1.315,86	3.504,14				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08980	Estimativo	06/09/2023	1.161,27	317,03	844,24	29/02/2024	13,94	830,30	
	12188	Estimativo	01/12/2023	2.151,92		2.151,92	10/01/2024	35,52	2.116,40	

CREDOR : 013638 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.000,00	Valor Empenhado:	5.080,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.000,00	Valor Liquidado:	5.080,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	25.000,00	Valor Pago Líquido:	5.080,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.080,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02636	Global	00271	11/03/2024	15.000,00		1.500,00	10/05/2024		1.500,00	
							1.500,00	17/05/2024		1.500,00	
							1.500,00	02/07/2024		1.500,00	
							1.500,00	18/07/2024		1.500,00	
							1.500,00	18/07/2024		1.500,00	
							1.500,00	16/08/2024		1.500,00	
							1.500,00	14/10/2024		1.500,00	
							1.500,00	31/10/2024		1.500,00	
							1.500,00	12/11/2024		1.500,00	
							1.500,00	12/12/2024		1.500,00	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	01169	Global	01/02/2023	5.080,00		1.270,00	08/02/2024		1.270,00	
						1.270,00	08/02/2024		1.270,00	
						1.270,00	08/02/2024		1.270,00	
						1.270,00	18/07/2024		1.270,00	

CREDOR : 010455 - ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO NOROESTE DAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.269,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.269,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	13.080,10	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	1.189,10	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	13.080,10	Despesas em Aberto	1.189,10

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00138	Estimativo	00888	02/01/2024	14.269,20		1.189,10	08/02/2024		1.189,10	
							1.189,10	01/04/2024		1.189,10	
							1.189,10	18/04/2024		1.189,10	
							1.189,10	10/05/2024		1.189,10	
							1.189,10	18/06/2024		1.189,10	
							1.189,10	15/07/2024		1.189,10	
							1.189,10	29/08/2024		1.189,10	
							1.189,10	07/11/2024		1.189,10	
							1.189,10	07/11/2024		1.189,10	
							1.189,10	25/11/2024		1.189,10	
							1.189,10	10/12/2024		1.189,10	
							1.189,10				1.189,10

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00818	Estimativo	00959	16/01/2024	14.120,00	3.854,76	10.265,24	18/03/2024	169,44	10.095,80	
	00820	Estimativo	00208	16/01/2024	62.766,00	17.135,12	45.630,88	18/03/2024	753,19	44.877,69	
	00821	Estimativo	00298	16/01/2024	14.280,00	3.898,44	10.381,56	29/02/2024	171,36	10.210,20	
	00822	Estimativo	00325	16/01/2024	8.170,00	2.230,41	5.939,59	18/03/2024	98,04	5.841,55	
	00829	Estimativo	00869	16/01/2024	1.300,00	354,90	945,10	29/02/2024	15,60	929,50	
	01460	Estimativo	00208	01/02/2024	8.280,00	2.260,44	6.019,56	18/03/2024	99,36	5.920,20	
	01767	Estimativo	00399	08/02/2024	1.650,00	450,45	1.199,55	01/04/2024	19,80	1.179,75	
	01845	Estimativo	00644	15/02/2024	11.000,00	3.003,00	7.997,00	01/04/2024	132,00	7.865,00	
	01848	Estimativo	00644	15/02/2024	2.200,00	600,60	1.599,40	01/04/2024	26,40	1.573,00	
	02242	Estimativo	00644	23/02/2024	3.200,00	873,60	2.326,40	18/04/2024	38,40	2.288,00	
	02244	Estimativo	00399	23/02/2024	2.240,00	611,52	1.628,48	18/04/2024	26,88	1.601,60	
	02613	Estimativo	00644	08/03/2024	3.320,00	906,36	2.413,64	03/06/2024	39,84	2.373,80	
	03679	Estimativo	00086	03/04/2024	2.880,00	786,24	2.093,76	16/05/2024	34,56	2.059,20	
	04720	Estimativo	00137	02/05/2024	2.938,00	802,07	2.135,93	19/06/2024	35,26	2.100,67	
	04725	Estimativo	00298	02/05/2024	13.040,00	3.559,92	9.480,08	19/06/2024	156,48	9.323,60	
	04737	Estimativo	00959	02/05/2024	6.473,40	1.767,24	4.706,16	19/06/2024	77,68	4.628,48	
	04944	Estimativo	00959	08/05/2024	19.794,00	5.403,76	14.390,24	19/06/2024	237,53	14.152,71	
	05584	Estimativo	00399	24/05/2024	7.110,00	1.941,03	5.168,97	16/07/2024	85,32	5.083,65	
	05593	Estimativo	00644	24/05/2024	7.955,40	2.171,82	5.783,58	16/07/2024	95,46	5.688,12	
	05603	Estimativo	00959	24/05/2024	14.800,00	4.040,40	10.759,60	16/07/2024	177,60	10.582,00	
	05634	Estimativo	00869	28/05/2024	9.707,40	2.650,12	7.057,28	16/07/2024	116,49	6.940,79	
	06383	Estimativo	00959	17/06/2024	12.836,00	3.504,23	9.331,77	30/07/2024	154,03	9.177,74	
	06743	Estimativo	00399	26/06/2024	410,00	111,93	298,07	04/09/2024		298,07	
	09192	Estimativo	00644	09/08/2024	6.056,00	1.653,29	4.402,71	10/10/2024	72,67	4.330,04	
	09272	Estimativo	00086	16/08/2024	1.904,00	519,79	1.384,21	10/10/2024	22,85	1.361,36	
	09635	Estimativo	00959	26/08/2024	14.138,00	3.859,67	10.278,33	16/10/2024	169,66	10.108,67	
	09637	Estimativo	00325	26/08/2024	13.194,00	3.601,96	9.592,04	16/10/2024	158,33	9.433,71	
	09638	Estimativo	00208	26/08/2024	13.194,00	3.601,96	9.592,04	16/10/2024	158,33	9.433,71	
	09651	Estimativo	00208	28/08/2024	13.194,00	3.601,96	9.592,04	16/10/2024	158,33	9.433,71	
	10102	Estimativo	00644	06/09/2024	11.680,00	3.188,64	8.491,36	08/11/2024	140,16	8.351,20	
	10179	Estimativo	00644	13/09/2024	800,00	218,40	581,60	08/11/2024	9,60	572,00	
	10281	Estimativo	00208	19/09/2024	11.568,00	3.158,06	8.409,94	08/11/2024	138,82	8.271,12	
	10287	Estimativo	00644	19/09/2024	11.568,00	3.158,06	8.409,94	08/11/2024	138,82	8.271,12	
	10322	Estimativo	00950	19/09/2024	2.720,00	2.720,00					
	10573	Estimativo	00298	19/09/2024	9.916,00	2.707,07	7.208,93	19/11/2024	118,99	7.089,94	
	10577	Estimativo	00959	19/09/2024	19.794,00	5.403,76	14.390,24	19/11/2024	237,53	14.152,71	
	11487	Estimativo	00188	18/10/2024	5.249,60	1.433,14	3.816,46	29/11/2024	63,00	3.753,46	
	11863	Estimativo	00086	01/11/2024	860,00	234,78	625,22	17/12/2024	10,32	614,90	
2023	02490	Estimativo		17/03/2023	1.059,98	1.059,98					
	06744	Estimativo		26/06/2023	2.900,00	2.900,00					
	11754	Estimativo		24/11/2023	3.431,44		3.431,44	10/01/2024	56,64	3.374,80	
	12797	Estimativo		19/12/2023	697,92		697,92	26/01/2024	11,52	686,40	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05954	Global	00241	03/06/2024	93,80		93,80	09/07/2024		93,80	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06114	Ordinário	00241	06/06/2024	255,00		255,00	16/10/2024	3,06	251,94	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária : 01466
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa: 693.657,81
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido: 672.026,71
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto: 21.631,10
Descontos Realizados	Despesas Pagas 672.026,71	Despesas em Aberto 21.631,10

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00589	00214	04/05/2023	138,60						
	01193	00214	17/08/2023	405,60						
	02595	00214	18/12/2023	132,00			17/01/2024		132,00	
	02606	00214	22/12/2023	16,00			17/01/2024		16,00	
	02607	00214	22/12/2023	384,58			17/01/2024		384,58	
	02608	00214	26/12/2023	250,00			17/01/2024		250,00	
	02610	00214	27/12/2023	1,44			17/01/2024		1,44	
	02612	00214	19/12/2023	2,88			17/01/2024		2,88	
	02613	00214	13/12/2023	15,40			03/01/2024		15,40	
	02614	00214	13/12/2023	1,44			03/01/2024		1,44	
	02615	00214	21/12/2023	13,96			03/01/2024		13,96	
	02616	00214	13/12/2023	47,60			03/01/2024		47,60	
	02617	00214	20/12/2023	2,00			17/01/2024		2,00	
	02618	00214	26/12/2023	367,90			03/01/2024		367,90	
	02619	00214	26/12/2023	269,82			03/01/2024		269,82	
	02620	00214	26/12/2023	323,37			03/01/2024		323,37	
	02621	00214	26/12/2023	142,90			03/01/2024		142,90	
	02622	00214	26/12/2023	113,89			03/01/2024		113,89	
	02623	00214	26/12/2023	110,58			03/01/2024		110,58	
	02624	00214	26/12/2023	122,23			03/01/2024		122,23	
	02625	00214	26/12/2023	150,08			03/01/2024		150,08	
	02626	00214	26/12/2023	162,70			03/01/2024		162,70	
	02627	00214	26/12/2023	153,82			03/01/2024		153,82	
	02628	00214	26/12/2023	51,44			17/01/2024		51,44	
	02629	00214	26/12/2023	161,85			03/01/2024		161,85	
	02630	00214	26/12/2023	255,15			03/01/2024		255,15	
	02631	00214	26/12/2023	178,16			03/01/2024		178,16	
	02632	00214	26/12/2023	141,26			03/01/2024		141,26	
	02633	00214	26/12/2023	201,77			03/01/2024		201,77	
	02634	00214	26/12/2023	140,40			03/01/2024		140,40	
	02635	00214	26/12/2023	294,37			03/01/2024		294,37	
	02636	00214	26/12/2023	297,07			03/01/2024		297,07	
	02637	00214	26/12/2023	316,31			03/01/2024		316,31	
	02638	00214	26/12/2023	163,02			03/01/2024		163,02	
	02639	00214	26/12/2023	223,21			03/01/2024		223,21	
	02640	00214	26/12/2023	198,00			03/01/2024		198,00	
	02641	00214	26/12/2023	146,58			03/01/2024		146,58	
	02642	00214	26/12/2023	139,76			03/01/2024		139,76	
	02643	00214	26/12/2023	212,41			03/01/2024		212,41	
	02644	00214	26/12/2023	149,80			03/01/2024		149,80	
	02645	00214	26/12/2023	110,65			03/01/2024		110,65	
	02646	00214	26/12/2023	93,10			03/01/2024		93,10	
	02647	00214	26/12/2023	118,57			03/01/2024		118,57	
	02648	00214	26/12/2023	148,60			03/01/2024		148,60	
	02649	00214	26/12/2023	188,56			03/01/2024		188,56	
	02650	00214	26/12/2023	231,11			03/01/2024		231,11	
	02651	00214	29/12/2023	211,82			17/01/2024		211,82	
	02652	00214	21/12/2023	228,00			17/01/2024		228,00	
	02653	00214	29/12/2023	560,00			17/01/2024		560,00	
	02654	00214	21/12/2023	908,75			17/01/2024		908,75	
	02671	00214	29/12/2023	62,10			29/01/2024		62,10	
	02672	00214	29/12/2023	117,25			29/01/2024		117,25	
	02673	00214	29/12/2023	44,85			29/01/2024		44,85	
	02674	00214	29/12/2023	72,45			29/01/2024		72,45	
	02675	00214	29/12/2023	55,16			29/01/2024		55,16	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02676	00214	29/12/2023	43,60			29/01/2024		43,60	
	02677	00214	29/12/2023	11,89			29/01/2024		11,89	
	02678	00214	29/12/2023	95,14			29/01/2024		95,14	
	02679	00214	29/12/2023	15,85			29/01/2024		15,85	
	02680	00214	29/12/2023	178,50			08/02/2024		178,50	
2024	00067	00214	30/01/2024	250,00			30/01/2024		250,00	
	00076	00214	18/01/2024	228,00			08/02/2024		228,00	
	00077	00214	29/01/2024	106,56			08/02/2024		106,56	
	00078	00214	31/01/2024	56,00			08/02/2024		56,00	
	00079	00214	31/01/2024	106,56			08/02/2024		106,56	
	00080	00214	29/01/2024	106,56			08/02/2024		106,56	
	00081	00214	29/01/2024	106,56			08/02/2024		106,56	
	00082	00214	29/01/2024	25,47			08/02/2024		25,47	
	00083	00214	31/01/2024	56,80			08/02/2024		56,80	
	00084	00214	29/01/2024	117,22			08/02/2024		117,22	
	00085	00214	29/01/2024	97,82			08/02/2024		97,82	
	00086	00214	29/01/2024	52,00			08/02/2024		52,00	
	00087	00214	29/01/2024	44,95			08/02/2024		44,95	
	00088	00214	29/01/2024	72,00			08/02/2024		72,00	
	00089	00214	29/01/2024	44,95			08/02/2024		44,95	
	00090	00214	29/01/2024	44,95			08/02/2024		44,95	
	00091	00214	29/01/2024	66,10			08/02/2024		66,10	
	00092	00214	29/01/2024	44,95			08/02/2024		44,95	
	00093	00214	24/01/2024	827,16			08/02/2024		827,16	
	00094	00214	31/01/2024	11,89			15/02/2024		11,89	
	00095	00214	31/01/2024	15,85			15/02/2024		15,85	
	00096	00214	31/01/2024	43,60			15/02/2024		43,60	
	00097	00214	31/01/2024	95,14			15/02/2024		95,14	
	00098	00214	01/02/2024	132,00			08/02/2024		132,00	
	00099	00214	01/02/2024	330,00			08/02/2024		330,00	
	00100	00214	09/01/2024	3,00			15/02/2024		3,00	
	00103	00214	05/02/2024	181,41			08/02/2024		181,41	
	00104	00214	31/01/2024	34,90			15/02/2024		34,90	
	00105	00214	31/01/2024	34,00			15/02/2024		34,00	
	00106	00214	31/01/2024	562,80			07/02/2024		562,80	
	00107	00214	05/02/2024	900,00			07/02/2024		900,00	
	00112	00214	07/02/2024	912,78			08/02/2024		912,78	
	00113	00214	30/01/2024	336,00			14/02/2024		336,00	
	00114	00214	30/01/2024	82,60			14/02/2024		82,60	
	00115	00214	30/01/2024	576,00			14/02/2024		576,00	
	00116	00214	30/01/2024	363,60			14/02/2024		363,60	
	00117	00214	30/01/2024	360,00			14/02/2024		360,00	
	00118	00214	06/02/2024	195,25			29/02/2024		195,25	
	00119	00214	05/02/2024	790,32			29/02/2024		790,32	
	00120	00214	31/01/2024	44,85			16/02/2024		44,85	
	00121	00214	31/01/2024	117,30			16/02/2024		117,30	
	00122	00214	31/01/2024	100,05			16/02/2024		100,05	
	00123	00214	31/01/2024	34,50			16/02/2024		34,50	
	00124	00214	31/01/2024	48,30			16/02/2024		48,30	
	00125	00214	07/02/2024	11,89			16/02/2024		11,89	
	00126	00214	07/02/2024	43,60			16/02/2024		43,60	
	00127	00214	07/02/2024	95,14			16/02/2024		95,14	
	00128	00214	07/02/2024	15,85			16/02/2024		15,85	
	00129	00214	25/01/2024	6,98			04/03/2024		6,98	
	00130	00214	29/01/2024	20,94			04/03/2024		20,94	
	00131	00214	25/01/2024	6,98			04/03/2024		6,98	
	00132	00214	29/01/2024	3,00			04/03/2024		3,00	
	00133	00214	06/02/2024	250,00			15/02/2024		250,00	
	00134	00214	08/02/2024	4.994,42			27/02/2024		4.994,42	
	00135	00214	29/01/2024	3,00			04/03/2024		3,00	
	00155	00214	02/02/2024	42,00			04/03/2024		42,00	
	00156	00214	01/02/2024	4,00			29/02/2024		4,00	
	00157	00214	09/02/2024	3,00			29/02/2024		3,00	
	00158	00214	14/02/2024	1.816,93			27/02/2024		1.816,93	
	00161	00214	20/02/2024	315,20			19/03/2024		315,20	
	00162	00214	20/02/2024	828,78			14/03/2024		828,78	
	00163	00214	16/02/2024	10,35			28/02/2024		10,35	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00164	00214	16/02/2024	3,45			28/02/2024		3,45	
	00165	00214	16/02/2024	6,90			28/02/2024		6,90	
	00166	00214	16/02/2024	3,45			28/02/2024		3,45	
	00167	00214	16/02/2024	44,85			28/02/2024		44,85	
	00168	00214	16/02/2024	27,60			28/02/2024		27,60	
	00169	00214	16/02/2024	6,90			28/02/2024		6,90	
	00170	00214	16/02/2024	62,10			28/02/2024		62,10	
	00171	00214	16/02/2024	62,10			28/02/2024		62,10	
	00172	00214	16/02/2024	117,30			28/02/2024		117,30	
	00209	00214	26/02/2024	3.211,80			14/03/2024		3.211,80	
	00210	00214	16/02/2024	348,59			14/03/2024		348,59	
	00211	00214	28/02/2024	250,00			28/02/2024		250,00	
	00246	00214	09/02/2024	6,80			14/03/2024		6,80	
	00247	00214	09/02/2024	33,00			14/03/2024		33,00	
	00248	00214	16/02/2024	83,76			14/03/2024		83,76	
	00249	00214	20/02/2024	330,00			19/03/2024		330,00	
	00253	00214	29/02/2024	330,00			08/03/2024		330,00	
	00254	00214	27/02/2024	106,56			08/03/2024		106,56	
	00255	00214	27/02/2024	106,56			08/03/2024		106,56	
	00256	00214	27/02/2024	106,56			08/03/2024		106,56	
	00257	00214	27/02/2024	106,56			08/03/2024		106,56	
	00258	00214	27/02/2024	117,22			08/03/2024		117,22	
	00259	00214	27/02/2024	97,82			08/03/2024		97,82	
	00260	00214	27/02/2024	52,00			08/03/2024		52,00	
	00261	00214	27/02/2024	44,95			08/03/2024		44,95	
	00262	00214	27/02/2024	72,00			08/03/2024		72,00	
	00263	00214	27/02/2024	44,95			08/03/2024		44,95	
	00264	00214	27/02/2024	44,95			08/03/2024		44,95	
	00265	00214	27/02/2024	66,10			08/03/2024		66,10	
	00266	00214	27/02/2024	44,95			08/03/2024		44,95	
	00267	00214	28/02/2024	48,80			08/03/2024		48,80	
	00268	00214	28/02/2024	68,00			08/03/2024		68,00	
	00269	00214	29/02/2024	132,00			08/03/2024		132,00	
	00270	00214	28/02/2024	82,60			12/03/2024		82,60	
	00271	00214	28/02/2024	336,00			12/03/2024		336,00	
	00272	00214	29/02/2024	364,00			12/03/2024		364,00	
	00273	00214	27/02/2024	363,60			12/03/2024		363,60	
	00274	00214	28/02/2024	180,00			12/03/2024		180,00	
	00275	00214	28/02/2024	30,00			12/03/2024		30,00	
	00276	00214	23/02/2024	27,20			05/04/2024		27,20	
	00277	00214	28/02/2024	15,00			19/03/2024		15,00	
	00278	00214	04/03/2024	22,40			16/04/2024		22,40	
	00279	00214	04/03/2024	765,88			23/04/2024		765,88	
	00280	00214	07/03/2024	181,41			08/03/2024		181,41	
	00282	00214	04/03/2024	157,20			23/04/2024		157,20	
	00283	00214	04/03/2024	606,00			05/04/2024		606,00	
	00284	00214	23/02/2024	8,40			05/04/2024		8,40	
	00287	00214	05/03/2024	140,17			14/03/2024		140,17	
	00288	00214	05/03/2024	143,91			14/03/2024		143,91	
	00289	00214	05/03/2024	161,48			14/03/2024		161,48	
	00290	00214	05/03/2024	175,16			14/03/2024		175,16	
	00291	00214	05/03/2024	215,38			14/03/2024		215,38	
	00292	00214	05/03/2024	189,31			14/03/2024		189,31	
	00293	00214	05/03/2024	133,36			14/03/2024		133,36	
	00294	00214	05/03/2024	199,20			14/03/2024		199,20	
	00295	00214	05/03/2024	314,04			14/03/2024		314,04	
	00296	00214	05/03/2024	223,44			14/03/2024		223,44	
	00297	00214	05/03/2024	173,85			14/03/2024		173,85	
	00298	00214	05/03/2024	232,81			14/03/2024		232,81	
	00299	00214	05/03/2024	362,30			14/03/2024		362,30	
	00300	00214	05/03/2024	365,62			14/03/2024		365,62	
	00301	00214	05/03/2024	389,30			14/03/2024		389,30	
	00302	00214	05/03/2024	452,80			14/03/2024		452,80	
	00303	00214	05/03/2024	332,08			14/03/2024		332,08	
	00304	00214	05/03/2024	397,99			14/03/2024		397,99	
	00305	00214	05/03/2024	149,76			14/03/2024		149,76	
	00306	00214	05/03/2024	200,64			14/03/2024		200,64	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00307	00214	05/03/2024	274,72			14/03/2024		274,72	
	00308	00214	05/03/2024	177,41			14/03/2024		177,41	
	00309	00214	05/03/2024	180,40			14/03/2024		180,40	
	00310	00214	05/03/2024	189,71			14/03/2024		189,71	
	00311	00214	05/03/2024	182,90			14/03/2024		182,90	
	00312	00214	05/03/2024	232,07			14/03/2024		232,07	
	00313	00214	05/03/2024	284,44			14/03/2024		284,44	
	00314	00214	05/03/2024	261,43			14/03/2024		261,43	
	00315	00214	05/03/2024	184,37			14/03/2024		184,37	
	00316	00214	05/03/2024	114,59			14/03/2024		114,59	
	00317	00214	05/03/2024	136,19			14/03/2024		136,19	
	00321	00214	27/02/2024	2,88			01/04/2024		2,88	
	00322	00214	04/03/2024	250,00			14/03/2024		250,00	
	00323	00214	07/02/2024	16,80			05/04/2024		16,80	
	00324	00214	29/02/2024	13,60			01/04/2024		13,60	
	00325	00214	05/03/2024	6,00			01/04/2024		6,00	
	00342	00214	06/03/2024	15,85			01/04/2024		15,85	
	00343	00214	06/03/2024	95,14			01/04/2024		95,14	
	00344	00214	06/03/2024	43,60			01/04/2024		43,60	
	00345	00214	06/03/2024	11,89			01/04/2024		11,89	
	00346	00214	11/03/2024	62,10			01/04/2024		62,10	
	00347	00214	11/03/2024	6,90			01/04/2024		6,90	
	00348	00214	11/03/2024	3,45			01/04/2024		3,45	
	00349	00214	11/03/2024	3,45			01/04/2024		3,45	
	00350	00214	11/03/2024	27,60			01/04/2024		27,60	
	00351	00214	11/03/2024	10,35			01/04/2024		10,35	
	00352	00214	11/03/2024	62,10			01/04/2024		62,10	
	00353	00214	11/03/2024	44,85			01/04/2024		44,85	
	00354	00214	11/03/2024	6,90			01/04/2024		6,90	
	00355	00214	11/03/2024	117,30			01/04/2024		117,30	
	00356	00214	14/03/2024	1.429,18			05/04/2024		1.429,18	
	00357	00214	14/03/2024	34,00			23/04/2024		34,00	
	00358	00214	07/03/2024	6,00			23/04/2024		6,00	
	00359	00214	13/03/2024	20,40			15/04/2024		20,40	
	00360	00214	14/03/2024	2,88			01/04/2024		2,88	
	00361	00214	06/03/2024	18,50			23/04/2024		18,50	
	00362	00214	14/03/2024	6,72			05/04/2024		6,72	
	00363	00214	20/03/2024	760,75			05/04/2024		760,75	
	00364	00214	20/03/2024	578,00			16/04/2024		578,00	
	00365	00214	14/03/2024	13,20			23/04/2024		13,20	
	00366	00214	20/03/2024	11,52			23/04/2024		11,52	
	00415	00214	28/03/2024	250,00			28/03/2024		250,00	
	00437	00214	27/03/2024	106,56			09/04/2024		106,56	
	00438	00214	27/03/2024	106,56			09/04/2024		106,56	
	00439	00214	27/03/2024	106,56			09/04/2024		106,56	
	00440	00214	27/03/2024	117,22			09/04/2024		117,22	
	00441	00214	27/03/2024	97,82			09/04/2024		97,82	
	00442	00214	27/03/2024	52,00			09/04/2024		52,00	
	00443	00214	27/03/2024	44,95			09/04/2024		44,95	
	00444	00214	27/03/2024	72,00			09/04/2024		72,00	
	00445	00214	27/03/2024	44,95			09/04/2024		44,95	
	00446	00214	27/03/2024	44,95			09/04/2024		44,95	
	00447	00214	27/03/2024	66,10			09/04/2024		66,10	
	00448	00214	27/03/2024	44,95			09/04/2024		44,95	
	00449	00214	27/03/2024	2.319,09			05/04/2024		2.319,09	
	00450	00214	28/03/2024	44,93			09/04/2024		44,93	
	00451	00214	28/03/2024	336,00			09/04/2024		336,00	
	00452	00214	28/03/2024	40,00			09/04/2024		40,00	
	00453	00214	28/03/2024	150,00			09/04/2024		150,00	
	00454	00214	28/03/2024	82,60			09/04/2024		82,60	
	00455	00214	28/03/2024	30,00			09/04/2024		30,00	
	00456	00214	28/03/2024	363,30			09/04/2024		363,30	
	00457	00214	28/03/2024	180,00			09/04/2024		180,00	
	00461	00214	01/04/2024	2.582,25			04/04/2024		2.582,25	
	00463	00214	28/03/2024	1,44			23/04/2024		1,44	
	00464	00214	28/03/2024	23,98			23/04/2024		23,98	
	00465	00214	28/03/2024	1,44			12/04/2024		1,44	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00466	00214	28/03/2024	132,00			09/04/2024		132,00	
	00467	00214	29/03/2024	330,00			09/04/2024		330,00	
	00470	00214	27/03/2024	1.002,45			23/04/2024		1.002,45	
	00471	00214	02/04/2024	95,14			23/04/2024		95,14	
	00472	00214	02/04/2024	43,60			23/04/2024		43,60	
	00473	00214	02/04/2024	11,89			23/04/2024		11,89	
	00474	00214	04/04/2024	25,26			23/04/2024		25,26	
	00475	00214	04/04/2024	22,38			23/04/2024		22,38	
	00476	00214	04/04/2024	61,20			23/04/2024		61,20	
	00477	00214	04/04/2024	39,00			23/04/2024		39,00	
	00478	00214	04/04/2024	2,00			12/04/2024		2,00	
	00479	00214	08/04/2024	181,41			09/04/2024		181,41	
	00480	00214	04/04/2024	250,00			12/04/2024		250,00	
	00481	00214	04/04/2024	635,60			18/04/2024		635,60	
	00482	00214	04/04/2024	19,00			23/04/2024		19,00	
	00483	00214	04/04/2024	872,64			23/04/2024		872,64	
	00484	00214	04/04/2024	41,08			15/04/2024		41,08	
	00485	00214	04/04/2024	12,00			15/04/2024		12,00	
	00486	00214	04/04/2024	29,00			15/04/2024		29,00	
	00487	00214	04/04/2024	157,69			15/04/2024		157,69	
	00488	00214	04/04/2024	181,50			15/04/2024		181,50	
	00489	00214	04/04/2024	212,98			15/04/2024		212,98	
	00490	00214	04/04/2024	150,03			15/04/2024		150,03	
	00491	00214	04/04/2024	224,10			15/04/2024		224,10	
	00492	00214	04/04/2024	353,29			15/04/2024		353,29	
	00493	00214	04/04/2024	255,02			15/04/2024		255,02	
	00494	00214	04/04/2024	195,58			15/04/2024		195,58	
	00495	00214	04/04/2024	279,37			15/04/2024		279,37	
	00496	00214	04/04/2024	194,40			15/04/2024		194,40	
	00497	00214	04/04/2024	411,33			15/04/2024		411,33	
	00498	00214	04/04/2024	437,96			15/04/2024		437,96	
	00499	00214	04/04/2024	509,40			15/04/2024		509,40	
	00500	00214	04/04/2024	373,59			15/04/2024		373,59	
	00501	00214	04/04/2024	447,74			15/04/2024		447,74	
	00502	00214	04/04/2024	168,48			15/04/2024		168,48	
	00503	00214	04/04/2024	225,72			15/04/2024		225,72	
	00504	00214	04/04/2024	309,06			15/04/2024		309,06	
	00505	00214	04/04/2024	199,58			15/04/2024		199,58	
	00506	00214	04/04/2024	202,95			15/04/2024		202,95	
	00507	00214	04/04/2024	213,43			15/04/2024		213,43	
	00508	00214	04/04/2024	205,76			15/04/2024		205,76	
	00509	00214	04/04/2024	261,08			15/04/2024		261,08	
	00510	00214	04/04/2024	320,00			15/04/2024		320,00	
	00511	00214	04/04/2024	294,11			15/04/2024		294,11	
	00512	00214	04/04/2024	207,41			15/04/2024		207,41	
	00513	00214	04/04/2024	153,21			15/04/2024		153,21	
	00514	00214	04/04/2024	121,75			15/04/2024		121,75	
	00515	00214	04/04/2024	255,54			15/04/2024		255,54	
	00516	00214	04/04/2024	191,32			15/04/2024		191,32	
	00517	00214	04/04/2024	168,74			15/04/2024		168,74	
	00518	00214	04/04/2024	123,26			15/04/2024		123,26	
	00521	00214	11/04/2024	245,00			23/04/2024		245,00	
	00522	00214	11/04/2024	296,00			23/04/2024		296,00	
	00524	00214	11/04/2024	430,24			15/04/2024		430,24	
	00525	00214	11/04/2024	7,92			14/05/2024		7,92	
	00526	00214	11/04/2024	36,00			08/05/2024		36,00	
	00527	00214	11/04/2024	7,80			07/05/2024		7,80	
	00528	00214	11/04/2024	15,85			03/05/2024		15,85	
	00530	00214	11/04/2024	1.430,20			08/05/2024		1.430,20	
	00548	00214	18/04/2024	60,82			14/05/2024		60,82	
	00549	00214	18/04/2024	2,88			14/05/2024		2,88	
	00550	00214	18/04/2024	8,40			08/05/2024		8,40	
	00551	00214	18/04/2024	500,00			14/05/2024		500,00	
	00552	00214	18/04/2024	62,10			03/05/2024		62,10	
	00553	00214	18/04/2024	44,85			03/05/2024		44,85	
	00554	00214	18/04/2024	117,30			03/05/2024		117,30	
	00555	00214	18/04/2024	62,10			03/05/2024		62,10	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00556	00214	18/04/2024	27,60			03/05/2024		27,60	
	00557	00214	18/04/2024	6,90			03/05/2024		6,90	
	00558	00214	18/04/2024	10,35			03/05/2024		10,35	
	00559	00214	18/04/2024	6,90			03/05/2024		6,90	
	00560	00214	18/04/2024	3,45			03/05/2024		3,45	
	00561	00214	18/04/2024	3,45			10/05/2024		3,45	
	00562	00214	23/04/2024	963,50			14/05/2024		963,50	
	00615	00214	25/04/2024	147,28			07/05/2024		147,28	
	00616	00214	25/04/2024	59,32			07/05/2024		59,32	
	00618	00214	25/04/2024	2,00			07/05/2024		2,00	
	00621	00214	25/04/2024	18,48			14/05/2024		18,48	
	00623	00214	25/04/2024	14,18			07/05/2024		14,18	
	00624	00214	25/04/2024	6,80			07/05/2024		6,80	
	00640	00214	30/04/2024	277,10			30/04/2024		277,10	
	00647	00214	29/04/2024	107,09			09/05/2024		107,09	
	00648	00214	29/04/2024	107,09			09/05/2024		107,09	
	00649	00214	29/04/2024	107,09			09/05/2024		107,09	
	00650	00214	29/04/2024	117,80			09/05/2024		117,80	
	00651	00214	29/04/2024	98,31			09/05/2024		98,31	
	00652	00214	29/04/2024	52,00			09/05/2024		52,00	
	00653	00214	29/04/2024	45,17			09/05/2024		45,17	
	00654	00214	29/04/2024	45,17			09/05/2024		45,17	
	00655	00214	29/04/2024	45,17			09/05/2024		45,17	
	00656	00214	29/04/2024	66,43			09/05/2024		66,43	
	00657	00214	29/04/2024	45,17			09/05/2024		45,17	
	00658	00214	29/04/2024	107,09			09/05/2024		107,09	
	00664	00214	06/05/2024	71,60			09/05/2024		71,60	
	00665	00214	06/05/2024	79,40			09/05/2024		79,40	
	00666	00214	06/05/2024	83,30			09/05/2024		83,30	
	00667	00214	06/05/2024	330,00			09/05/2024		330,00	
	00668	00214	02/05/2024	72,93			22/07/2024		72,93	
	00669	00214	02/05/2024	236,94			09/05/2024		236,94	
	00670	00214	07/05/2024	48,24			09/05/2024		48,24	
	00671	00214	02/05/2024	1.855,25			08/05/2024		1.855,25	
	00672	00214	02/05/2024	1.547,17			14/05/2024		1.547,17	
	00673	00214	02/05/2024	34,00			14/05/2024		34,00	
	00674	00214	02/05/2024	6,80			05/06/2024		6,80	
	00675	00214	02/05/2024	6,44			05/06/2024		6,44	
	00676	00214	02/05/2024	3,00			14/05/2024		3,00	
	00677	00214	02/05/2024	4,98			14/05/2024		4,98	
	00679	00214	02/05/2024	352,51			10/05/2024		352,51	
	00680	00214	02/05/2024	40,00			10/05/2024		40,00	
	00681	00214	02/05/2024	150,00			10/05/2024		150,00	
	00682	00214	02/05/2024	112,79			10/05/2024		112,79	
	00683	00214	02/05/2024	156,00			10/05/2024		156,00	
	00684	00214	02/05/2024	54,00			10/05/2024		54,00	
	00685	00214	02/05/2024	398,30			10/05/2024		398,30	
	00686	00214	02/05/2024	180,90			10/05/2024		180,90	
	00694	00214	09/05/2024	9,36			05/06/2024		9,36	
	00695	00214	09/05/2024	94,94			05/06/2024		94,94	
	00696	00214	09/05/2024	24,49			05/06/2024		24,49	
	00697	00214	09/05/2024	1,55			20/05/2024		1,55	
	00698	00214	09/05/2024	8,57			20/05/2024		8,57	
	00699	00214	09/05/2024	1,55			20/05/2024		1,55	
	00700	00214	09/05/2024	7,30			20/05/2024		7,30	
	00701	00214	09/05/2024	29,50			05/06/2024		29,50	
	00702	00214	09/05/2024	14,60			05/06/2024		14,60	
	00703	00214	09/05/2024	2,00			05/06/2024		2,00	
	00704	00214	06/05/2024	246,75			16/05/2024		246,75	
	00705	00214	06/05/2024	236,54			16/05/2024		236,54	
	00706	00214	06/05/2024	241,04			16/05/2024		241,04	
	00707	00214	06/05/2024	235,00			16/05/2024		235,00	
	00708	00214	06/05/2024	236,06			16/05/2024		236,06	
	00709	00214	06/05/2024	313,89			16/05/2024		313,89	
	00710	00214	06/05/2024	261,61			16/05/2024		261,61	
	00711	00214	06/05/2024	204,86			16/05/2024		204,86	
	00712	00214	06/05/2024	311,69			16/05/2024		311,69	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00713	00214	06/05/2024	143,88			16/05/2024		143,88	
	00714	00214	06/05/2024	226,69			16/05/2024		226,69	
	00715	00214	06/05/2024	184,29			16/05/2024		184,29	
	00716	00214	06/05/2024	319,15			16/05/2024		319,15	
	00717	00214	06/05/2024	176,88			16/05/2024		176,88	
	00718	00214	06/05/2024	727,99			16/05/2024		727,99	
	00719	00214	06/05/2024	295,02			16/05/2024		295,02	
	00720	00214	06/05/2024	390,21			16/05/2024		390,21	
	00721	00214	06/05/2024	342,80			16/05/2024		342,80	
	00722	00214	06/05/2024	240,24			16/05/2024		240,24	
	00723	00214	06/05/2024	345,03			16/05/2024		345,03	
	00724	00214	06/05/2024	269,12			16/05/2024		269,12	
	00725	00214	06/05/2024	237,98			16/05/2024		237,98	
	00726	00214	06/05/2024	215,74			16/05/2024		215,74	
	00727	00214	06/05/2024	149,07			16/05/2024		149,07	
	00728	00214	06/05/2024	564,87			16/05/2024		564,87	
	00729	00214	06/05/2024	584,27			16/05/2024		584,27	
	00730	00214	06/05/2024	590,34			16/05/2024		590,34	
	00731	00214	06/05/2024	779,53			16/05/2024		779,53	
	00732	00214	06/05/2024	195,52			16/05/2024		195,52	
	00733	00214	06/05/2024	604,59			16/05/2024		604,59	
	00734	00214	06/05/2024	922,61			16/05/2024		922,61	
	00735	00214	06/05/2024	322,51			16/05/2024		322,51	
	00736	00214	06/05/2024	239,94			16/05/2024		239,94	
	00737	00214	06/05/2024	336,99			16/05/2024		336,99	
	00738	00214	06/05/2024	277,26			16/05/2024		277,26	
	00739	00214	06/05/2024	500,24			16/05/2024		500,24	
	00740	00214	06/05/2024	314,92			16/05/2024		314,92	
	00741	00214	06/05/2024	475,06			16/05/2024		475,06	
	00742	00214	06/05/2024	353,20			16/05/2024		353,20	
	00743	00214	06/05/2024	298,82			16/05/2024		298,82	
	00744	00214	06/05/2024	308,40			16/05/2024		308,40	
	00745	00214	06/05/2024	420,99			16/05/2024		420,99	
	00746	00214	06/05/2024	391,11			16/05/2024		391,11	
	00747	00214	06/05/2024	344,84			16/05/2024		344,84	
	00748	00214	06/05/2024	320,63			16/05/2024		320,63	
	00749	00214	06/05/2024	247,98			16/05/2024		247,98	
	00750	00214	06/05/2024	193,71			16/05/2024		193,71	
	00751	00214	06/05/2024	264,60			16/05/2024		264,60	
	00752	00214	06/05/2024	179,52			16/05/2024		179,52	
	00753	00214	06/05/2024	153,80			16/05/2024		153,80	
	00754	00214	06/05/2024	214,72			16/05/2024		214,72	
	00755	00214	06/05/2024	65,90			16/05/2024		65,90	
	00756	00214	06/05/2024	71,06			16/05/2024		71,06	
	00757	00214	07/05/2024	2.895,42			05/06/2024		2.895,42	
	00758	00214	07/05/2024	43,06			05/06/2024		43,06	
	00759	00214	07/05/2024	1.587,29			20/05/2024		1.587,29	
	00760	00214	10/05/2024	904,36			29/05/2024		904,36	
	00776	00214	21/05/2024	3.821,04			29/05/2024		3.821,04	
	00777	00214	21/05/2024	1.789,90			29/05/2024		1.789,90	
	00778	00214	21/05/2024	890,53			05/06/2024		890,53	
	00779	00214	21/05/2024	325,79			29/05/2024		325,79	
	00815	00214	28/05/2024	277,10			28/05/2024		277,10	
	00854	00214	16/05/2024	15,85			05/06/2024		15,85	
	00855	00214	16/05/2024	11,89			05/06/2024		11,89	
	00856	00214	16/05/2024	43,60			05/06/2024		43,60	
	00857	00214	16/05/2024	95,14			05/06/2024		95,14	
	00858	00214	16/05/2024	3,45			05/06/2024		3,45	
	00859	00214	16/05/2024	10,35			05/06/2024		10,35	
	00860	00214	16/05/2024	3,45			05/06/2024		3,45	
	00861	00214	16/05/2024	62,10			05/06/2024		62,10	
	00862	00214	16/05/2024	62,10			05/06/2024		62,10	
	00863	00214	16/05/2024	44,85			05/06/2024		44,85	
	00864	00214	16/05/2024	117,30			05/06/2024		117,30	
	00865	00214	16/05/2024	13,80			05/06/2024		13,80	
	00866	00214	16/05/2024	27,60			05/06/2024		27,60	
	00868	00214	23/05/2024	19,38			12/06/2024		19,38	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00869	00214	23/05/2024	1,55			12/06/2024		1,55	
	00870	00214	23/05/2024	7,30			12/06/2024		7,30	
	00871	00214	23/05/2024	3,22			02/07/2024		3,22	
	00872	00214	23/05/2024	8,59			10/06/2024		8,59	
	00873	00214	23/05/2024	7,30			12/06/2024		7,30	
	00874	00214	23/05/2024	4,16			12/06/2024		4,16	
	00875	00214	23/05/2024	1,55			10/06/2024		1,55	
	00876	00214	23/05/2024	42,00			10/06/2024		42,00	
	00877	00214	23/05/2024	28,80			12/06/2024		28,80	
	00878	00214	23/05/2024	4,46			02/07/2024		4,46	
	00879	00214	28/05/2024	236,94			06/06/2024		236,94	
	00880	00214	28/05/2024	330,00			06/06/2024		330,00	
	00881	00214	28/05/2024	107,09			06/06/2024		107,09	
	00882	00214	28/05/2024	107,09			06/06/2024		107,09	
	00883	00214	28/05/2024	107,09			06/06/2024		107,09	
	00884	00214	28/05/2024	107,09			06/06/2024		107,09	
	00885	00214	28/05/2024	98,31			06/06/2024		98,31	
	00886	00214	28/05/2024	52,26			06/06/2024		52,26	
	00887	00214	03/06/2024	45,17			06/06/2024		45,17	
	00888	00214	28/05/2024	45,17			06/06/2024		45,17	
	00889	00214	28/05/2024	66,43			06/06/2024		66,43	
	00890	00214	28/05/2024	45,17			06/06/2024		45,17	
	00891	00214	03/06/2024	69,60			06/06/2024		69,60	
	00892	00214	03/06/2024	107,09			06/06/2024		107,09	
	00893	00214	03/06/2024	64,32			06/06/2024		64,32	
	00894	00214	03/06/2024	60,00			06/06/2024		60,00	
	00896	00214	03/06/2024	957,56			12/06/2024		957,56	
	00897	00214	03/06/2024	38,65			12/06/2024		38,65	
	00898	00214	03/06/2024	2.046,15			12/06/2024		2.046,15	
	00899	00214	05/06/2024	72,93			06/06/2024		72,93	
	00900	00214	03/06/2024	352,51			10/06/2024		352,51	
	00901	00214	03/06/2024	40,00			10/06/2024		40,00	
	00902	00214	04/06/2024	150,00			10/06/2024		150,00	
	00903	00214	29/05/2024	145,01			10/06/2024		145,01	
	00904	00214	29/05/2024	398,30			10/06/2024		398,30	
	00905	00214	03/06/2024	180,90			10/06/2024		180,90	
	00906	00214	04/06/2024	54,00			10/06/2024		54,00	
	00907	00214	04/06/2024	84,00			10/06/2024		84,00	
	00908	00214	04/06/2024	96,00			10/06/2024		96,00	
	00911	00214	06/06/2024	45,17			07/06/2024		45,17	
	00913	00214	06/06/2024	607,75			02/07/2024		607,75	
	00914	00214	06/06/2024	208,75			02/07/2024		208,75	
	00915	00214	11/06/2024	2,23			02/07/2024		2,23	
	00916	00214	06/06/2024	2,64			09/07/2024		2,64	
	00917	00214	06/06/2024	14,75			02/07/2024		14,75	
	00918	00214	06/06/2024	65,69			02/07/2024		65,69	
	00919	00214	06/06/2024	1,55			19/06/2024		1,55	
	00920	00214	06/06/2024	18,33			02/07/2024		18,33	
	00921	00214	06/06/2024	51,09			02/07/2024		51,09	
	00923	00214	11/06/2024	10,71			14/06/2024		10,71	
	00924	00214	11/06/2024	9.914,06			21/06/2024		9.914,06	
	00925	00214	06/06/2024	30,05			02/07/2024		30,05	
	00926	00214	10/06/2024	195,48			14/06/2024		195,48	
	00927	00214	10/06/2024	178,11			14/06/2024		178,11	
	00928	00214	10/06/2024	201,95			14/06/2024		201,95	
	00929	00214	10/06/2024	213,53			14/06/2024		213,53	
	00930	00214	10/06/2024	269,74			14/06/2024		269,74	
	00931	00214	10/06/2024	236,64			14/06/2024		236,64	
	00932	00214	10/06/2024	187,17			14/06/2024		187,17	
	00933	00214	10/06/2024	283,36			14/06/2024		283,36	
	00934	00214	10/06/2024	130,80			14/06/2024		130,80	
	00935	00214	10/06/2024	206,08			14/06/2024		206,08	
	00936	00214	10/06/2024	166,70			14/06/2024		166,70	
	00937	00214	10/06/2024	249,00			14/06/2024		249,00	
	00938	00214	10/06/2024	219,77			14/06/2024		219,77	
	00939	00214	10/06/2024	392,54			14/06/2024		392,54	
	00940	00214	10/06/2024	239,90			14/06/2024		239,90	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00941	00214	10/06/2024	309,28			14/06/2024		309,28	
	00942	00214	10/06/2024	311,64			14/06/2024		311,64	
	00943	00214	10/06/2024	217,32			14/06/2024		217,32	
	00944	00214	10/06/2024	313,66			14/06/2024		313,66	
	00945	00214	10/06/2024	251,54			14/06/2024		251,54	
	00946	00214	10/06/2024	200,40			14/06/2024		200,40	
	00947	00214	10/06/2024	195,16			14/06/2024		195,16	
	00948	00214	10/06/2024	136,20			14/06/2024		136,20	
	00949	00214	10/06/2024	457,03			14/06/2024		457,03	
	00950	00214	10/06/2024	343,40			14/06/2024		343,40	
	00951	00214	10/06/2024	195,20			14/06/2024		195,20	
	00952	00214	10/06/2024	177,74			14/06/2024		177,74	
	00953	00214	10/06/2024	306,35			14/06/2024		306,35	
	00954	00214	10/06/2024	163,20			14/06/2024		163,20	
	00955	00214	10/06/2024	484,55			14/06/2024		484,55	
	00956	00214	11/06/2024	497,49			14/06/2024		497,49	
	00957	00214	11/06/2024	276,44			14/06/2024		276,44	
	00958	00214	10/06/2024	367,26			14/06/2024		367,26	
	00959	00214	10/06/2024	452,88			14/06/2024		452,88	
	00960	00214	10/06/2024	486,62			14/06/2024		486,62	
	00961	00214	10/06/2024	522,53			14/06/2024		522,53	
	00962	00214	10/06/2024	250,80			14/06/2024		250,80	
	00963	00214	10/06/2024	249,48			14/06/2024		249,48	
	00964	00214	10/06/2024	261,00			14/06/2024		261,00	
	00965	00214	10/06/2024	321,09			14/06/2024		321,09	
	00966	00214	10/06/2024	244,24			14/06/2024		244,24	
	00967	00214	10/06/2024	262,42			14/06/2024		262,42	
	00968	00214	10/06/2024	330,48			14/06/2024		330,48	
	00969	00214	10/06/2024	326,78			14/06/2024		326,78	
	00970	00214	10/06/2024	291,49			14/06/2024		291,49	
	00971	00214	10/06/2024	170,23			14/06/2024		170,23	
	00972	00214	10/06/2024	143,23			14/06/2024		143,23	
	00973	00214	10/06/2024	161,90			14/06/2024		161,90	
	00974	00214	10/06/2024	249,90			14/06/2024		249,90	
	00975	00214	10/06/2024	57,46			14/06/2024		57,46	
	00976	00214	10/06/2024	74,12			14/06/2024		74,12	
	00979	00214	14/06/2024	212,35			18/06/2024		212,35	
	00982	00214	14/06/2024	187,20			18/06/2024		187,20	
	01004	00214	17/06/2024	2.807,00			02/07/2024		2.807,00	
	01005	00214	17/06/2024	1.882,09			10/07/2024		1.882,09	
	01006	00214	17/06/2024	953,54			02/07/2024		953,54	
	01007	00214	17/06/2024	1.942,47			02/07/2024		1.942,47	
	01008	00214	13/06/2024	15,85			02/07/2024		15,85	
	01009	00214	13/06/2024	95,14			02/07/2024		95,14	
	01010	00214	13/06/2024	43,60			02/07/2024		43,60	
	01011	00214	13/06/2024	11,89			02/07/2024		11,89	
	01012	00214	13/06/2024	7,30			02/07/2024		7,30	
	01013	00214	13/06/2024	13,38			09/07/2024		13,38	
	01014	00214	13/06/2024	325,79			02/07/2024		325,79	
	01017	00214	13/06/2024	62,10			02/07/2024		62,10	
	01018	00214	13/06/2024	6,90			02/07/2024		6,90	
	01019	00214	13/06/2024	62,10			02/07/2024		62,10	
	01020	00214	13/06/2024	51,75			02/07/2024		51,75	
	01021	00214	13/06/2024	3,45			02/07/2024		3,45	
	01022	00214	13/06/2024	27,60			02/07/2024		27,60	
	01023	00214	13/06/2024	10,35			02/07/2024		10,35	
	01024	00214	13/06/2024	86,25			02/07/2024		86,25	
	01025	00214	13/06/2024	3,45			02/07/2024		3,45	
	01026	00214	20/06/2024	249,44			02/07/2024		249,44	
	01027	00214	20/06/2024	37,46			09/07/2024		37,46	
	01104	00214	27/06/2024	277,10			27/06/2024		277,10	
	01105	00214	26/06/2024	107,09			09/07/2024		107,09	
	01106	00214	26/06/2024	107,09			09/07/2024		107,09	
	01107	00214	26/06/2024	107,09			09/07/2024		107,09	
	01108	00214	26/06/2024	117,80			09/07/2024		117,80	
	01109	00214	26/06/2024	98,31			09/07/2024		98,31	
	01110	00214	26/06/2024	52,26			09/07/2024		52,26	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01111	00214	26/06/2024	44,95			09/07/2024		44,95	
	01112	00214	26/06/2024	44,95			09/07/2024		44,95	
	01113	00214	26/06/2024	45,17			09/07/2024		45,17	
	01114	00214	26/06/2024	66,43			09/07/2024		66,43	
	01115	00214	26/06/2024	45,17			09/07/2024		45,17	
	01116	00214	27/06/2024	1.741,35			05/07/2024		1.741,35	
	01117	00214	27/06/2024	1.161,60			12/07/2024		1.161,60	
	01118	00214	27/06/2024	2,62			21/08/2024		2,62	
	01119	00214	27/06/2024	8,33			15/07/2024		8,33	
	01120	00214	27/06/2024	21,90			15/07/2024		21,90	
	01124	00214	02/07/2024	106,56			09/07/2024		106,56	
	01125	00214	02/07/2024	38,65			12/07/2024		38,65	
	01126	00214	02/07/2024	899,82			12/07/2024		899,82	
	01127	00214	02/07/2024	2.108,59			12/07/2024		2.108,59	
	01129	00214	02/07/2024	325,79			16/08/2024		325,79	
	01130	00214	02/07/2024	330,00			09/07/2024		330,00	
	01131	00214	02/07/2024	236,94			09/07/2024		236,94	
	01132	00214	03/07/2024	75,58			09/07/2024		75,58	
	01133	00214	03/07/2024	85,22			09/07/2024		85,22	
	01134	00214	03/07/2024	48,20			09/07/2024		48,20	
	01136	00214	27/06/2024	24,00			10/07/2024		24,00	
	01137	00214	27/06/2024	180,90			10/07/2024		180,90	
	01138	00214	28/06/2024	398,30			10/07/2024		398,30	
	01139	00214	28/06/2024	145,01			10/07/2024		145,01	
	01140	00214	27/06/2024	300,00			10/07/2024		300,00	
	01141	00214	27/06/2024	40,00			10/07/2024		40,00	
	01142	00214	28/06/2024	352,51			10/07/2024		352,51	
	01143	00214	27/06/2024	72,00			10/07/2024		72,00	
	01144	00214	27/06/2024	54,00			10/07/2024		54,00	
	01145	00214	03/07/2024	72,93			09/07/2024		72,93	
	01150	00214	04/07/2024	1.357,55			11/07/2024		1.357,55	
	01153	00214	08/07/2024	352,51			01/10/2024		352,51	
	01154	00214	08/07/2024	133,13			31/10/2024		133,13	
	01158	00214	10/07/2024	77,60			12/07/2024		77,60	
	01159	00214	11/07/2024	123,54			15/07/2024		123,54	
	01160	00214	11/07/2024	236,64			15/07/2024		236,64	
	01161	00214	11/07/2024	166,70			15/07/2024		166,70	
	01162	00214	11/07/2024	249,00			15/07/2024		249,00	
	01163	00214	11/07/2024	392,54			15/07/2024		392,54	
	01164	00214	11/07/2024	251,54			15/07/2024		251,54	
	01165	00214	11/07/2024	182,40			15/07/2024		182,40	
	01166	00214	11/07/2024	185,40			15/07/2024		185,40	
	01167	00214	11/07/2024	452,88			15/07/2024		452,88	
	01168	00214	11/07/2024	457,03			15/07/2024		457,03	
	01169	00214	11/07/2024	486,62			15/07/2024		486,62	
	01170	00214	11/07/2024	421,10			15/07/2024		421,10	
	01171	00214	11/07/2024	177,74			15/07/2024		177,74	
	01172	00214	11/07/2024	510,05			15/07/2024		510,05	
	01173	00214	11/07/2024	497,49			15/07/2024		497,49	
	01174	00214	11/07/2024	307,15			15/07/2024		307,15	
	01175	00214	11/07/2024	187,20			02/08/2024		187,20	
	01176	00214	11/07/2024	306,35			15/07/2024		306,35	
	01177	00214	11/07/2024	250,80			15/07/2024		250,80	
	01178	00214	11/07/2024	249,48			02/08/2024		249,48	
	01179	00214	11/07/2024	261,00			15/07/2024		261,00	
	01180	00214	11/07/2024	321,09			15/07/2024		321,09	
	01181	00214	11/07/2024	244,24			15/07/2024		244,24	
	01182	00214	11/07/2024	262,42			15/07/2024		262,42	
	01183	00214	11/07/2024	330,48			15/07/2024		330,48	
	01184	00214	11/07/2024	368,56			15/07/2024		368,56	
	01185	00214	11/07/2024	324,13			15/07/2024		324,13	
	01186	00214	11/07/2024	230,46			15/07/2024		230,46	
	01187	00214	11/07/2024	170,23			15/07/2024		170,23	
	01188	00214	11/07/2024	143,23			15/07/2024		143,23	
	01189	00214	11/07/2024	195,48			02/08/2024		195,48	
	01190	00214	11/07/2024	201,95			15/07/2024		201,95	
	01191	00214	11/07/2024	213,53			15/07/2024		213,53	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01192	00214	11/07/2024	287,21			15/07/2024		287,21	
	01193	00214	11/07/2024	186,24			15/07/2024		186,24	
	01194	00214	11/07/2024	289,19			15/07/2024		289,19	
	01195	00214	11/07/2024	130,80			15/07/2024		130,80	
	01196	00214	11/07/2024	206,08			15/07/2024		206,08	
	01197	00214	11/07/2024	160,80			15/07/2024		160,80	
	01198	00214	11/07/2024	258,72			15/07/2024		258,72	
	01199	00214	11/07/2024	309,28			15/07/2024		309,28	
	01200	00214	11/07/2024	296,05			15/07/2024		296,05	
	01201	00214	11/07/2024	211,84			15/07/2024		211,84	
	01202	00214	11/07/2024	306,80			15/07/2024		306,80	
	01203	00214	11/07/2024	128,74			15/07/2024		128,74	
	01204	00214	11/07/2024	326,23			15/07/2024		326,23	
	01205	00214	11/07/2024	195,20			15/07/2024		195,20	
	01206	00214	11/07/2024	163,20			15/07/2024		163,20	
	01207	00214	11/07/2024	187,49			15/07/2024		187,49	
	01208	00214	11/07/2024	207,14			15/07/2024		207,14	
	01209	00214	11/07/2024	60,48			15/07/2024		60,48	
	01210	00214	11/07/2024	235,20			15/07/2024		235,20	
	01231	00214	11/07/2024	3,00			23/07/2024		3,00	
	01232	00214	11/07/2024	4,29			12/08/2024		4,29	
	01233	00214	11/07/2024	1,55			23/07/2024		1,55	
	01235	00214	11/07/2024	11,89			16/08/2024		11,89	
	01236	00214	11/07/2024	43,60			12/08/2024		43,60	
	01237	00214	11/07/2024	95,14			12/08/2024		95,14	
	01238	00214	11/07/2024	15,85			31/07/2024		15,85	
	01239	00214	16/07/2024	6.377,39			21/08/2024		6.377,39	
	01241	00214	18/07/2024	15,61			31/10/2024		15,61	
	01294	00214	30/07/2024	277,10			30/07/2024		277,10	
	01316	00214	30/07/2024	272,88			12/08/2024		272,88	
	01317	00214	30/07/2024	585,42			10/09/2024		585,42	
	01318	00214	25/07/2024	6,80			12/08/2024		6,80	
	01319	00214	25/07/2024	6,44			31/10/2024		6,44	
	01320	00214	25/07/2024	22,54			12/08/2024		22,54	
	01321	00214	25/07/2024	7,30			12/08/2024		7,30	
	01322	00214	25/07/2024	20,33			12/08/2024		20,33	
	01323	00214	25/07/2024	6,18			12/08/2024		6,18	
	01324	00214	25/07/2024	47,23			12/08/2024		47,23	
	01325	00214	25/07/2024	33,81			12/08/2024		33,81	
	01326	00214	25/07/2024	62,10			16/08/2024		62,10	
	01327	00214	25/07/2024	27,60			16/08/2024		27,60	
	01328	00214	25/07/2024	44,85			12/08/2024		44,85	
	01329	00214	25/07/2024	6,90			16/08/2024		6,90	
	01330	00214	25/07/2024	10,35			16/08/2024		10,35	
	01331	00214	25/07/2024	6,90			16/08/2024		6,90	
	01332	00214	25/07/2024	117,30			12/08/2024		117,30	
	01333	00214	25/07/2024	62,10			12/08/2024		62,10	
	01334	00214	25/07/2024	3,45			16/08/2024		3,45	
	01335	00214	25/07/2024	3,45			16/08/2024		3,45	
	01336	00214	30/07/2024	107,09			06/08/2024		107,09	
	01337	00214	30/07/2024	107,09			06/08/2024		107,09	
	01338	00214	30/07/2024	107,09			06/08/2024		107,09	
	01339	00214	30/07/2024	117,80			06/08/2024		117,80	
	01340	00214	30/07/2024	98,31			06/08/2024		98,31	
	01341	00214	30/07/2024	52,26			06/08/2024		52,26	
	01342	00214	30/07/2024	51,87			06/08/2024		51,87	
	01343	00214	30/07/2024	51,87			06/08/2024		51,87	
	01344	00214	30/07/2024	51,87			06/08/2024		51,87	
	01345	00214	30/07/2024	76,28			06/08/2024		76,28	
	01346	00214	30/07/2024	51,87			06/08/2024		51,87	
	01347	00214	30/07/2024	107,09			06/08/2024		107,09	
	01348	00214	02/08/2024	74,40			06/08/2024		74,40	
	01349	00214	02/08/2024	49,60			06/08/2024		49,60	
	01350	00214	31/07/2024	330,00			06/08/2024		330,00	
	01351	00214	30/07/2024	132,00			06/08/2024		132,00	
	01352	00214	02/08/2024	63,11			06/08/2024		63,11	
	01353	00214	02/08/2024	69,14			06/08/2024		69,14	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01354	00214	05/08/2024	72,00			12/08/2024		72,00	
	01355	00214	05/08/2024	361,80			12/08/2024		361,80	
	01356	00214	05/08/2024	360,00			12/08/2024		360,00	
	01357	00214	05/08/2024	145,01			12/08/2024		145,01	
	01358	00214	05/08/2024	150,00			12/08/2024		150,00	
	01359	00214	05/08/2024	40,00			12/08/2024		40,00	
	01360	00214	05/08/2024	352,51			12/08/2024		352,51	
	01361	00214	05/08/2024	60,00			12/08/2024		60,00	
	01362	00214	05/08/2024	54,00			12/08/2024		54,00	
	01363	00214	05/08/2024	312,00			12/08/2024		312,00	
	01366	00214	06/08/2024	72,93			07/08/2024		72,93	
	01368	00214	01/08/2024	810,26			16/08/2024		810,26	
	01369	00214	01/08/2024	1.704,72			01/10/2024		1.704,72	
	01370	00214	02/08/2024	1.931,30			13/08/2024		1.931,30	
	01371	00214	05/08/2024	1.901,32			13/08/2024		1.901,32	
	01372	00214	05/08/2024	34,74			13/08/2024		34,74	
	01373	00214	05/08/2024	2.469,99			13/08/2024		2.469,99	
	01375	00214	01/08/2024	5,37			16/08/2024		5,37	
	01376	00214	08/08/2024	325,79			16/08/2024		325,79	
	01377	00214	08/08/2024	15,82			10/09/2024		15,82	
	01378	00214	08/08/2024	95,14			16/08/2024		95,14	
	01379	00214	08/08/2024	11,89			16/08/2024		11,89	
	01380	00214	08/08/2024	17,84			16/10/2024		17,84	
	01381	00214	08/08/2024	39,64			16/08/2024		39,64	
	01382	00214	07/08/2024	118,41			31/10/2024		118,41	
	01384	00214	05/08/2024	141,98			13/08/2024		141,98	
	01385	00214	05/08/2024	100,02			13/08/2024		100,02	
	01386	00214	05/08/2024	235,53			13/08/2024		235,53	
	01387	00214	05/08/2024	150,93			13/08/2024		150,93	
	01388	00214	05/08/2024	271,73			13/08/2024		271,73	
	01389	00214	05/08/2024	291,97			13/08/2024		291,97	
	01390	00214	05/08/2024	252,66			13/08/2024		252,66	
	01391	00214	05/08/2024	149,40			13/08/2024		149,40	
	01392	00214	05/08/2024	208,71			13/08/2024		208,71	
	01393	00214	05/08/2024	158,76			13/08/2024		158,76	
	01394	00214	05/08/2024	137,17			13/08/2024		137,17	
	01395	00214	05/08/2024	58,80			13/08/2024		58,80	
	01396	00214	05/08/2024	198,29			13/08/2024		198,29	
	01397	00214	05/08/2024	239,56			13/08/2024		239,56	
	01398	00214	05/08/2024	196,07			13/08/2024		196,07	
	01399	00214	05/08/2024	149,80			13/08/2024		149,80	
	01400	00214	05/08/2024	102,14			13/08/2024		102,14	
	01401	00214	05/08/2024	78,78			13/08/2024		78,78	
	01402	00214	05/08/2024	126,88			13/08/2024		126,88	
	01403	00214	05/08/2024	106,08			13/08/2024		106,08	
	01404	00214	05/08/2024	117,29			13/08/2024		117,29	
	01405	00214	05/08/2024	112,49			13/08/2024		112,49	
	01406	00214	05/08/2024	119,92			13/08/2024		119,92	
	01407	00214	05/08/2024	138,17			13/08/2024		138,17	
	01408	00214	05/08/2024	137,93			13/08/2024		137,93	
	01409	00214	05/08/2024	189,51			13/08/2024		189,51	
	01410	00214	05/08/2024	121,06			13/08/2024		121,06	
	01411	00214	05/08/2024	195,02			13/08/2024		195,02	
	01412	00214	05/08/2024	78,48			13/08/2024		78,48	
	01413	00214	05/08/2024	133,95			13/08/2024		133,95	
	01414	00214	05/08/2024	104,52			13/08/2024		104,52	
	01415	00214	05/08/2024	161,70			13/08/2024		161,70	
	01416	00214	05/08/2024	185,57			13/08/2024		185,57	
	01417	00214	05/08/2024	186,98			13/08/2024		186,98	
	01418	00214	05/08/2024	135,78			13/08/2024		135,78	
	01419	00214	05/08/2024	197,48			13/08/2024		197,48	
	01420	00214	05/08/2024	124,80			13/08/2024		124,80	
	01421	00214	05/08/2024	125,45			13/08/2024		125,45	
	01422	00214	05/08/2024	88,09			13/08/2024		88,09	
	01423	00214	05/08/2024	274,22			13/08/2024		274,22	
	01424	00214	05/08/2024	115,53			13/08/2024		115,53	
	01425	00214	05/08/2024	255,02			13/08/2024		255,02	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01426	00214	05/08/2024	273,62			13/08/2024		273,62	
	01427	00214	05/08/2024	138,22			13/08/2024		138,22	
	01428	00214	05/08/2024	102,96			13/08/2024		102,96	
	01429	00214	05/08/2024	168,49			13/08/2024		168,49	
	01430	00214	05/08/2024	163,02			13/08/2024		163,02	
	01431	00214	05/08/2024	223,21			13/08/2024		223,21	
	01432	00214	05/08/2024	137,21			13/08/2024		137,21	
	01433	00214	05/08/2024	143,55			13/08/2024		143,55	
	01434	00214	05/08/2024	42,34			13/08/2024		42,34	
	01435	00214	12/08/2024	3,96			16/08/2024		3,96	
	01438	00214	13/08/2024	1.648,57			31/10/2024		1.648,57	
	01439	00214	13/08/2024	928,20			08/11/2024		928,20	
	01464	00214	15/08/2024	28,28			16/10/2024		28,28	
	01465	00214	22/08/2024	924,00			11/10/2024		924,00	
	01466	00214	22/08/2024	62,10			04/09/2024		62,10	
	01467	00214	22/08/2024	62,10			03/09/2024		62,10	
	01468	00214	22/08/2024	27,60			04/09/2024		27,60	
	01469	00214	22/08/2024	6,90			04/09/2024		6,90	
	01470	00214	22/08/2024	3,45			16/09/2024		3,45	
	01471	00214	22/08/2024	10,35			04/09/2024		10,35	
	01472	00214	22/08/2024	3,45			16/09/2024		3,45	
	01473	00214	22/08/2024	44,85			03/09/2024		44,85	
	01474	00214	22/08/2024	117,30			03/09/2024		117,30	
	01475	00214	26/08/2024	1.204,66			31/12/2024		1.204,66	
	01476	00214	22/08/2024	6,90			16/09/2024		6,90	
	01477	00214	22/08/2024	3,88			31/10/2024		3,88	
	01478	00214	22/08/2024	10,82			30/08/2024		10,82	
	01479	00214	28/08/2024	277,10			30/08/2024		277,10	
	01523	00214	29/08/2024	2.181,32			12/09/2024		2.181,32	
	01549	00214	29/08/2024	2.867,18			11/10/2024		2.867,18	
	01550	00214	29/08/2024	112,45			06/09/2024		112,45	
	01551	00214	29/08/2024	112,45			06/09/2024		112,45	
	01552	00214	29/08/2024	112,45			06/09/2024		112,45	
	01553	00214	29/08/2024	51,87			06/09/2024		51,87	
	01554	00214	29/08/2024	112,45			06/09/2024		112,45	
	01555	00214	29/08/2024	98,31			06/09/2024		98,31	
	01556	00214	29/08/2024	52,26			06/09/2024		52,26	
	01557	00214	29/08/2024	51,87			06/09/2024		51,87	
	01558	00214	29/08/2024	51,87			06/09/2024		51,87	
	01559	00214	29/08/2024	51,87			06/09/2024		51,87	
	01560	00214	29/08/2024	76,28			06/09/2024		76,28	
	01561	00214	29/08/2024	51,87			06/09/2024		51,87	
	01562	00214	29/08/2024	112,45			06/09/2024		112,45	
	01565	00214	29/08/2024	893,48			31/10/2024		893,48	
	01567	00214	02/09/2024	76,40			06/09/2024		76,40	
	01569	00214	03/09/2024	236,94			06/09/2024		236,94	
	01570	00214	03/09/2024	412,50			06/09/2024		412,50	
	01571	00214	04/09/2024	54,67			06/09/2024		54,67	
	01572	00214	04/09/2024	83,62			06/09/2024		83,62	
	01573	00214	30/08/2024	96,00			12/09/2024		96,00	
	01574	00214	03/09/2024	145,01			12/09/2024		145,01	
	01575	00214	03/09/2024	40,00			12/09/2024		40,00	
	01576	00214	30/08/2024	84,00			12/09/2024		84,00	
	01577	00214	30/08/2024	54,00			12/09/2024		54,00	
	01578	00214	03/09/2024	352,51			12/09/2024		352,51	
	01579	00214	03/09/2024	180,90			12/09/2024		180,90	
	01580	00214	03/09/2024	300,00			12/09/2024		300,00	
	01581	00214	30/08/2024	398,30			12/09/2024		398,30	
	01586	00214	03/09/2024	2.421,35			30/09/2024		2.421,35	
	01587	00214	03/09/2024	3.752,78			31/12/2024		3.752,78	
	01588	00214	03/09/2024	57,25			31/12/2024		57,25	
	01590	00214	06/09/2024	57,80			06/09/2024		57,80	
	01595	00214	05/09/2024	325,79			01/10/2024		325,79	
	01596	00214	05/09/2024	220,50			16/09/2024		220,50	
	01597	00214	05/09/2024	60,48			16/09/2024		60,48	
	01598	00214	05/09/2024	484,55			16/09/2024		484,55	
	01599	00214	05/09/2024	497,49			16/09/2024		497,49	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01600	00214	05/09/2024	307,15			16/09/2024		307,15	
	01601	00214	05/09/2024	187,20			16/09/2024		187,20	
	01602	00214	05/09/2024	368,56			16/09/2024		368,56	
	01603	00214	05/09/2024	236,64			16/09/2024		236,64	
	01604	00214	05/09/2024	195,48			16/09/2024		195,48	
	01605	00214	05/09/2024	166,70			16/09/2024		166,70	
	01606	00214	05/09/2024	249,00			16/09/2024		249,00	
	01607	00214	05/09/2024	187,49			16/09/2024		187,49	
	01608	00214	05/09/2024	392,54			16/09/2024		392,54	
	01609	00214	05/09/2024	218,04			16/09/2024		218,04	
	01610	00214	05/09/2024	201,24			16/09/2024		201,24	
	01611	00214	05/09/2024	222,80			16/09/2024		222,80	
	01612	00214	05/09/2024	457,03			16/09/2024		457,03	
	01613	00214	05/09/2024	213,53			16/09/2024		213,53	
	01614	00214	05/09/2024	486,62			16/09/2024		486,62	
	01615	00214	05/09/2024	177,74			16/09/2024		177,74	
	01616	00214	05/09/2024	293,28			16/09/2024		293,28	
	01617	00214	05/09/2024	306,35			16/09/2024		306,35	
	01618	00214	05/09/2024	199,97			16/09/2024		199,97	
	01619	00214	05/09/2024	252,05			16/09/2024		252,05	
	01620	00214	05/09/2024	343,40			16/09/2024		343,40	
	01621	00214	05/09/2024	300,02			16/09/2024		300,02	
	01622	00214	05/09/2024	249,48			16/09/2024		249,48	
	01623	00214	05/09/2024	130,80			16/09/2024		130,80	
	01624	00214	05/09/2024	215,65			16/09/2024		215,65	
	01625	00214	05/09/2024	261,00			16/09/2024		261,00	
	01626	00214	05/09/2024	321,09			16/09/2024		321,09	
	01627	00214	05/09/2024	160,80			16/09/2024		160,80	
	01628	00214	05/09/2024	258,72			16/09/2024		258,72	
	01629	00214	05/09/2024	232,03			16/09/2024		232,03	
	01630	00214	05/09/2024	309,28			16/09/2024		309,28	
	01631	00214	05/09/2024	228,62			16/09/2024		228,62	
	01632	00214	05/09/2024	330,48			16/09/2024		330,48	
	01633	00214	05/09/2024	311,64			16/09/2024		311,64	
	01634	00214	05/09/2024	217,32			16/09/2024		217,32	
	01635	00214	05/09/2024	313,66			16/09/2024		313,66	
	01636	00214	05/09/2024	192,00			16/09/2024		192,00	
	01637	00214	05/09/2024	195,16			16/09/2024		195,16	
	01638	00214	05/09/2024	326,78			16/09/2024		326,78	
	01639	00214	05/09/2024	135,52			16/09/2024		135,52	
	01640	00214	05/09/2024	309,23			16/09/2024		309,23	
	01641	00214	05/09/2024	170,23			16/09/2024		170,23	
	01642	00214	05/09/2024	195,20			16/09/2024		195,20	
	01643	00214	05/09/2024	163,20			16/09/2024		163,20	
	01644	00214	05/09/2024	448,44			17/09/2024		448,44	
	01645	00214	05/09/2024	60,72			29/11/2024		60,72	
	01646	00214	05/09/2024	8,00			29/11/2024		8,00	
	01647	00214	05/09/2024	8,64			12/09/2024		8,64	
	01649	00214	05/09/2024	421,10			16/09/2024		421,10	
	01650	00214	05/09/2024	143,26			31/12/2024		143,26	
	01652	00214	12/09/2024	481,30			31/12/2024		481,30	
	01657	00214	12/09/2024	492,16			31/12/2024		492,16	
	01658	00214	12/09/2024	2,44			20/09/2024		2,44	
	01670	00214	12/09/2024	870,00			31/12/2024		870,00	
	01682	00214	12/09/2024	402,00			31/12/2024		402,00	
	01684	00214	19/09/2024	15,60			29/11/2024		15,60	
	01685	00214	19/09/2024	20,00			29/11/2024		20,00	
	01688	00214	19/09/2024	62,10			10/10/2024		62,10	
	01689	00214	19/09/2024	27,60			10/10/2024		27,60	
	01690	00214	19/09/2024	13,80			10/10/2024		13,80	
	01691	00214	19/09/2024	72,45			10/10/2024		72,45	
	01692	00214	19/09/2024	10,35			10/10/2024		10,35	
	01693	00214	19/09/2024	6,90			10/10/2024		6,90	
	01694	00214	19/09/2024	117,30			10/10/2024		117,30	
	01695	00214	19/09/2024	62,10			10/10/2024		62,10	
	01696	00214	19/09/2024	3,45			10/10/2024		3,45	
	01697	00214	19/09/2024	3,45			10/10/2024		3,45	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01699	00214	19/09/2024	43,60			10/10/2024		43,60	
	01700	00214	19/09/2024	11,89			10/10/2024		11,89	
	01701	00214	19/09/2024	15,85			10/10/2024		15,85	
	01702	00214	19/09/2024	95,14			10/10/2024		95,14	
	01703	00214	20/09/2024	1.936,41			11/10/2024		1.936,41	
	01704	00214	20/09/2024	1.128,33			31/12/2024		1.128,33	
	01757	00214	30/09/2024	277,10			30/09/2024		277,10	
	01770	00214	30/09/2024	112,45			10/10/2024		112,45	
	01771	00214	30/09/2024	112,45			10/10/2024		112,45	
	01772	00214	30/09/2024	112,45			10/10/2024		112,45	
	01773	00214	30/09/2024	51,87			10/10/2024		51,87	
	01774	00214	30/09/2024	112,45			10/10/2024		112,45	
	01775	00214	30/09/2024	98,31			10/10/2024		98,31	
	01776	00214	30/09/2024	52,26			10/10/2024		52,26	
	01777	00214	30/09/2024	51,87			10/10/2024		51,87	
	01778	00214	30/09/2024	51,87			10/10/2024		51,87	
	01779	00214	30/09/2024	51,87			10/10/2024		51,87	
	01780	00214	30/09/2024	76,28			10/10/2024		76,28	
	01781	00214	30/09/2024	51,87			10/10/2024		51,87	
	01782	00214	30/09/2024	112,45			10/10/2024		112,45	
	01783	00214	01/10/2024	325,79			11/10/2024		325,79	
	01791	00214	30/09/2024	35,00			29/11/2024		35,00	
	01792	00214	30/09/2024	7,76			31/12/2024		7,76	
	01793	00214	02/10/2024	2.490,54			07/11/2024		2.490,54	
	01794	00214	02/10/2024	42,57						
	01795	00214	02/10/2024	64,32			10/10/2024		64,32	
	01796	00214	02/10/2024	72,36			10/10/2024		72,36	
	01797	00214	02/10/2024	78,60			10/10/2024		78,60	
	01800	00214	03/10/2024	138,60			10/10/2024		138,60	
	01801	00214	03/10/2024	412,50			10/10/2024		412,50	
	01802	00214	03/10/2024	95,14			31/12/2024		95,14	
	01803	00214	07/10/2024	56,00			10/10/2024		56,00	
	01808	00214	03/10/2024	96,00			11/10/2024		96,00	
	01809	00214	03/10/2024	54,00			11/10/2024		54,00	
	01810	00214	03/10/2024	96,00			11/10/2024		96,00	
	01811	00214	03/10/2024	352,51			11/10/2024		352,51	
	01812	00214	03/10/2024	180,90			11/10/2024		180,90	
	01813	00214	03/10/2024	150,00			11/10/2024		150,00	
	01814	00214	03/10/2024	145,01			11/10/2024		145,01	
	01815	00214	03/10/2024	40,00			11/10/2024		40,00	
	01817	00214	03/10/2024	398,30			11/10/2024		398,30	
	01818	00214	07/10/2024	63,50			17/10/2024		63,50	
	01819	00214	07/10/2024	205,25			17/10/2024		205,25	
	01820	00214	07/10/2024	196,86			17/10/2024		196,86	
	01821	00214	07/10/2024	218,04			17/10/2024		218,04	
	01822	00214	07/10/2024	233,94			17/10/2024		233,94	
	01823	00214	07/10/2024	213,53			17/10/2024		213,53	
	01824	00214	07/10/2024	307,94			17/10/2024		307,94	
	01825	00214	07/10/2024	236,64			17/10/2024		236,64	
	01826	00214	07/10/2024	218,82			17/10/2024		218,82	
	01827	00214	07/10/2024	316,60			17/10/2024		316,60	
	01828	00214	07/10/2024	156,24			17/10/2024		156,24	
	01829	00214	07/10/2024	231,84			17/10/2024		231,84	
	01830	00214	07/10/2024	175,04			17/10/2024		175,04	
	01831	00214	07/10/2024	261,45			17/10/2024		261,45	
	01832	00214	07/10/2024	160,80			17/10/2024		160,80	
	01833	00214	07/10/2024	412,17			17/10/2024		412,17	
	01834	00214	07/10/2024	362,45			17/10/2024		362,45	
	01835	00214	07/10/2024	309,28			17/10/2024		309,28	
	01836	00214	07/10/2024	327,22			17/10/2024		327,22	
	01837	00214	07/10/2024	228,18			17/10/2024		228,18	
	01838	00214	07/10/2024	329,35			17/10/2024		329,35	
	01839	00214	07/10/2024	264,12			17/10/2024		264,12	
	01840	00214	10/10/2024	197,60			17/10/2024		197,60	
	01841	00214	07/10/2024	204,91			17/10/2024		204,91	
	01842	00214	10/10/2024	142,30			17/10/2024		142,30	
	01843	00214	07/10/2024	448,44			17/10/2024		448,44	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01844	00214	04/10/2024	5,00			31/12/2024		5,00	
	01845	00214	07/10/2024	457,03			17/10/2024		457,03	
	01846	00214	07/10/2024	486,62			17/10/2024		486,62	
	01847	00214	07/10/2024	442,16			17/10/2024		442,16	
	01848	00214	07/10/2024	186,63			17/10/2024		186,63	
	01849	00214	07/10/2024	510,05			17/10/2024		510,05	
	01850	00214	07/10/2024	522,36			17/10/2024		522,36	
	01851	00214	07/10/2024	291,79			17/10/2024		291,79	
	01852	00214	07/10/2024	196,56			17/10/2024		196,56	
	01853	00214	07/10/2024	323,28			17/10/2024		323,28	
	01854	00214	07/10/2024	263,34			17/10/2024		263,34	
	01855	00214	08/10/2024	360,57			17/10/2024		360,57	
	01856	00214	07/10/2024	261,95			17/10/2024		261,95	
	01857	00214	07/10/2024	274,05			17/10/2024		274,05	
	01858	00214	07/10/2024	338,83			17/10/2024		338,83	
	01859	00214	07/10/2024	244,24			18/10/2024		244,24	
	01860	00214	07/10/2024	251,48			17/10/2024		251,48	
	01861	00214	07/10/2024	363,53			17/10/2024		363,53	
	01862	00214	07/10/2024	405,42			17/10/2024		405,42	
	01863	00214	07/10/2024	343,12			17/10/2024		343,12	
	01864	00214	07/10/2024	268,94			17/10/2024		268,94	
	01865	00214	07/10/2024	170,23			17/10/2024		170,23	
	01866	00214	07/10/2024	150,39			17/10/2024		150,39	
	01867	00214	07/10/2024	196,18			17/10/2024		196,18	
	01868	00214	07/10/2024	171,36			17/10/2024		171,36	
	01893	00214	14/10/2024	2,23			31/12/2024		2,23	
	01894	00214	10/10/2024	13,60			31/12/2024		13,60	
	01895	00214	10/10/2024	6,80			22/10/2024		6,80	
	01896	00214	10/10/2024	22,00			29/11/2024		22,00	
	01897	00214	10/10/2024	26,70			29/11/2024		26,70	
	01898	00214	10/10/2024	1,44			31/12/2024		1,44	
	01899	00214	10/10/2024	6,98			22/10/2024		6,98	
	01900	00214	10/10/2024	22,00			29/11/2024		22,00	
	01901	00214	10/10/2024	13,60						
	01903	00214	16/10/2024	285,22			18/10/2024		285,22	
	01904	00214	17/10/2024	62,10			08/11/2024		62,10	
	01905	00214	17/10/2024	62,10			08/11/2024		62,10	
	01906	00214	17/10/2024	27,60			08/11/2024		27,60	
	01907	00214	17/10/2024	3,45			08/11/2024		3,45	
	01908	00214	17/10/2024	3,45			08/11/2024		3,45	
	01909	00214	17/10/2024	6,90			08/11/2024		6,90	
	01910	00214	17/10/2024	10,35			08/11/2024		10,35	
	01911	00214	17/10/2024	10,35			08/11/2024		10,35	
	01912	00214	17/10/2024	58,65			08/11/2024		58,65	
	01913	00214	17/10/2024	117,30			08/11/2024		117,30	
	01914	00214	10/10/2024	13,87			12/11/2024		13,87	
	01915	00214	10/10/2024	1,98			31/12/2024		1,98	
	01916	00214	10/10/2024	3,96			08/11/2024		3,96	
	01917	00214	10/10/2024	37,66			08/11/2024		37,66	
	01918	00214	10/10/2024	1,98			08/11/2024		1,98	
	01919	00214	10/10/2024	11,89			08/11/2024		11,89	
	01920	00214	17/10/2024	13,87			08/11/2024		13,87	
	01921	00214	17/10/2024	67,40			08/11/2024		67,40	
	01922	00214	17/10/2024	13,87			08/11/2024		13,87	
	01923	00214	17/10/2024	6,80			31/12/2024		6,80	
	01924	00214	17/10/2024	3,00			31/12/2024		3,00	
	01925	00214	17/10/2024	34,92			29/11/2024		34,92	
	01926	00214	17/10/2024	13,20			29/11/2024		13,20	
	01927	00214	17/10/2024	6,80			29/11/2024		6,80	
	01930	00214	23/10/2024	900,15			31/10/2024		900,15	
	01932	00214	24/10/2024	1.457,14						
	01933	00214	24/10/2024	15,96			29/11/2024		15,96	
	01934	00214	24/10/2024	6,80			07/11/2024		6,80	
	01935	00214	24/10/2024	1,44			31/12/2024		1,44	
	01937	00214	03/10/2024	2.370,17			07/11/2024		2.370,17	
	02007	00214	30/10/2024	277,10			30/10/2024		277,10	
	02008	00214	29/10/2024	15,58			18/11/2024		15,58	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02009	00214	29/10/2024	11,83			18/11/2024		11,83	
	02010	00214	30/10/2024	22,85			18/11/2024		22,85	
	02011	00214	29/10/2024	15,08			18/11/2024		15,08	
	02012	00214	29/10/2024	14,74			18/11/2024		14,74	
	02013	00214	29/10/2024	21,06			18/11/2024		21,06	
	02014	00214	29/10/2024	17,17			18/11/2024		17,17	
	02015	00214	29/10/2024	24,78			18/11/2024		24,78	
	02016	00214	29/10/2024	17,89			18/11/2024		17,89	
	02017	00214	29/10/2024	23,87			18/11/2024		23,87	
	02018	00214	29/10/2024	12,45			18/11/2024		12,45	
	02019	00214	29/10/2024	28,62			18/11/2024		28,62	
	02020	00214	29/10/2024	25,50			18/11/2024		25,50	
	02021	00214	29/10/2024	22,42			18/11/2024		22,42	
	02022	00214	29/10/2024	16,34			18/11/2024		16,34	
	02023	00214	29/10/2024	10,87			18/11/2024		10,87	
	02024	00214	29/10/2024	8,20			18/11/2024		8,20	
	02025	00214	29/10/2024	7,48			18/11/2024		7,48	
	02026	00214	29/10/2024	24,33			18/11/2024		24,33	
	02027	00214	29/10/2024	11,10			18/11/2024		11,10	
	02028	00214	29/10/2024	19,63			18/11/2024		19,63	
	02029	00214	29/10/2024	13,05			18/11/2024		13,05	
	02030	00214	29/10/2024	24,87			18/11/2024		24,87	
	02031	00214	29/10/2024	9,76			18/11/2024		9,76	
	02032	00214	29/10/2024	12,54			18/11/2024		12,54	
	02033	00214	29/10/2024	12,47			18/11/2024		12,47	
	02034	00214	29/10/2024	12,22			18/11/2024		12,22	
	02035	00214	29/10/2024	17,78			18/11/2024		17,78	
	02036	00214	30/10/2024	112,45			08/11/2024		112,45	
	02037	00214	30/10/2024	112,45			08/11/2024		112,45	
	02038	00214	30/10/2024	29,99			08/11/2024		29,99	
	02039	00214	30/10/2024	51,87			08/11/2024		51,87	
	02040	00214	30/10/2024	112,45			08/11/2024		112,45	
	02041	00214	30/10/2024	98,31			08/11/2024		98,31	
	02042	00214	30/10/2024	52,26			08/11/2024		52,26	
	02043	00214	30/10/2024	51,62			08/11/2024		51,62	
	02044	00214	30/10/2024	51,62			08/11/2024		51,62	
	02045	00214	30/10/2024	51,87			08/11/2024		51,87	
	02046	00214	30/10/2024	76,28			08/11/2024		76,28	
	02047	00214	30/10/2024	51,87			08/11/2024		51,87	
	02048	00214	30/10/2024	26,07			08/11/2024		26,07	
	02049	00214	30/10/2024	111,89			08/11/2024		111,89	
	02050	00214	31/10/2024	12,74			07/11/2024		12,74	
	02051	00214	31/10/2024	4,88						
	02052	00214	31/10/2024	44,76			29/11/2024		44,76	
	02054	00214	04/11/2024	138,60			08/11/2024		138,60	
	02055	00214	04/11/2024	412,50			08/11/2024		412,50	
	02056	00214	05/11/2024	61,10			08/11/2024		61,10	
	02057	00214	05/11/2024	97,69			08/11/2024		97,69	
	02058	00214	05/11/2024	325,79			12/11/2024		325,79	
	02059	00214	01/11/2024	924,00			29/11/2024		924,00	
	02063	00214	06/11/2024	24,00			12/11/2024		24,00	
	02064	00214	06/11/2024	108,00			12/11/2024		108,00	
	02065	00214	06/11/2024	54,00			12/11/2024		54,00	
	02066	00214	06/11/2024	180,90			12/11/2024		180,90	
	02067	00214	06/11/2024	150,00			12/11/2024		150,00	
	02068	00214	06/11/2024	398,30			12/11/2024		398,30	
	02069	00214	06/11/2024	145,01			12/11/2024		145,01	
	02070	00214	06/11/2024	40,00			12/11/2024		40,00	
	02071	00214	06/11/2024	57,80			12/11/2024		57,80	
	02072	00214	05/11/2024	1.971,67			12/11/2024		1.971,67	
	02074	00214	07/11/2024	15,61						
	02075	00214	06/11/2024	4.963,61			12/11/2024		4.963,61	
	02078	00214	07/11/2024	11,89			12/11/2024		11,89	
	02079	00214	07/11/2024	95,14			12/11/2024		95,14	
	02080	00214	07/11/2024	43,60			12/11/2024		43,60	
	02081	00214	07/11/2024	15,85			12/11/2024		15,85	
	02082	00214	08/11/2024	5.068,98			30/12/2024		5.068,98	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02083	00214	11/11/2024	2.562,51						
	02084	00214	06/11/2024	113,52						
	02085	00214	08/11/2024	166,16			18/11/2024		166,16	
	02086	00214	08/11/2024	159,36			18/11/2024		159,36	
	02087	00214	08/11/2024	185,33			18/11/2024		185,33	
	02088	00214	08/11/2024	189,38			18/11/2024		189,38	
	02089	00214	08/11/2024	181,50			18/11/2024		181,50	
	02090	00214	08/11/2024	249,28			18/11/2024		249,28	
	02091	00214	08/11/2024	201,14			18/11/2024		201,14	
	02092	00214	08/11/2024	256,30			18/11/2024		256,30	
	02093	00214	08/11/2024	127,11			18/11/2024		127,11	
	02094	00214	08/11/2024	188,62			18/11/2024		188,62	
	02095	00214	08/11/2024	141,70			18/11/2024		141,70	
	02096	00214	08/11/2024	211,65			18/11/2024		211,65	
	02097	00214	08/11/2024	186,81			18/11/2024		186,81	
	02098	00214	08/11/2024	333,66			18/11/2024		333,66	
	02099	00214	08/11/2024	300,56			18/11/2024		300,56	
	02100	00214	08/11/2024	247,43			18/11/2024		247,43	
	02101	00214	08/11/2024	264,89			18/11/2024		264,89	
	02102	00214	08/11/2024	184,72			18/11/2024		184,72	
	02103	00214	08/11/2024	266,61			18/11/2024		266,61	
	02104	00214	08/11/2024	125,77			18/11/2024		125,77	
	02105	00214	08/11/2024	51,41			18/11/2024		51,41	
	02106	00214	08/11/2024	163,20			18/11/2024		163,20	
	02107	00214	08/11/2024	165,88			18/11/2024		165,88	
	02108	00214	08/11/2024	115,77			18/11/2024		115,77	
	02109	00214	08/11/2024	381,77			18/11/2024		381,77	
	02110	00214	08/11/2024	388,47			18/11/2024		388,47	
	02111	00214	08/11/2024	413,63			18/11/2024		413,63	
	02112	00214	08/11/2024	357,94			18/11/2024		357,94	
	02113	00214	08/11/2024	151,84			18/11/2024		151,84	
	02114	00214	08/11/2024	433,54			18/11/2024		433,54	
	02115	00214	08/11/2024	422,86			18/11/2024		422,86	
	02116	00214	08/11/2024	159,12			18/11/2024		159,12	
	02117	00214	08/11/2024	261,70			18/11/2024		261,70	
	02118	00214	08/11/2024	213,18			18/11/2024		213,18	
	02119	00214	08/11/2024	291,89			18/11/2024		291,89	
	02120	00214	08/11/2024	212,06			18/11/2024		212,06	
	02121	00214	08/11/2024	221,85			18/11/2024		221,85	
	02122	00214	08/11/2024	274,29			18/11/2024		274,29	
	02123	00214	08/11/2024	207,60			18/11/2024		207,60	
	02124	00214	08/11/2024	182,90			18/11/2024		182,90	
	02125	00214	08/11/2024	280,91			18/11/2024		280,91	
	02126	00214	08/11/2024	313,28			18/11/2024		313,28	
	02127	00214	08/11/2024	277,77			18/11/2024		277,77	
	02128	00214	08/11/2024	207,81			18/11/2024		207,81	
	02129	00214	08/11/2024	144,70			18/11/2024		144,70	
	02130	00214	08/11/2024	107,42			18/11/2024		107,42	
	02131	00214	08/11/2024	166,75			18/11/2024		166,75	
	02132	00214	08/11/2024	139,41			18/11/2024		139,41	
	02133	00214	08/11/2024	2.505,02			18/11/2024		2.505,02	
	02134	00214	08/11/2024	285,22			18/11/2024		285,22	
	02135	00214	08/11/2024	297,98			18/11/2024		297,98	
	02162	00214	14/11/2024	979,96						
	02163	00214	14/11/2024	31,24						
	02164	00214	14/11/2024	12,64						
	02165	00214	14/11/2024	4,32			25/11/2024		4,32	
	02166	00214	14/11/2024	2,88			25/11/2024		2,88	
	02167	00214	14/11/2024	7,30			25/11/2024		7,30	
	02168	00214	14/11/2024	7,88						
	02169	00214	14/11/2024	1,00			25/11/2024		1,00	
	02170	00214	14/11/2024	6,80			25/11/2024		6,80	
	02171	00214	14/11/2024	3,45			03/12/2024		3,45	
	02172	00214	14/11/2024	3,45			26/12/2024		3,45	
	02173	00214	14/11/2024	10,35			03/12/2024		10,35	
	02174	00214	14/11/2024	10,35			03/12/2024		10,35	
	02175	00214	14/11/2024	27,60			03/12/2024		27,60	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02176	00214	14/11/2024	58,65			03/12/2024		58,65	
	02177	00214	14/11/2024	6,90			03/12/2024		6,90	
	02178	00214	14/11/2024	62,10			03/12/2024		62,10	
	02179	00214	14/11/2024	62,10			03/12/2024		62,10	
	02180	00214	14/11/2024	117,30			03/12/2024		117,30	
	02181	00214	19/11/2024	6,80						
	02182	00214	19/11/2024	207,53						
	02246	00214	27/11/2024	277,10			28/11/2024		277,10	
	02254	00214	29/11/2024	112,45			09/12/2024		112,45	
	02255	00214	29/11/2024	112,45			09/12/2024		112,45	
	02256	00214	29/11/2024	51,87			09/12/2024		51,87	
	02257	00214	29/11/2024	112,45			09/12/2024		112,45	
	02258	00214	29/11/2024	98,31			09/12/2024		98,31	
	02259	00214	29/11/2024	52,26			09/12/2024		52,26	
	02260	00214	29/11/2024	51,87			09/12/2024		51,87	
	02261	00214	29/11/2024	51,87			09/12/2024		51,87	
	02262	00214	29/11/2024	51,87			09/12/2024		51,87	
	02263	00214	29/11/2024	76,28			09/12/2024		76,28	
	02264	00214	29/11/2024	112,45			09/12/2024		112,45	
	02265	00214	03/12/2024	325,79			13/12/2024		325,79	
	02266	00214	03/12/2024	2.761,00			09/12/2024		2.761,00	
	02267	00214	03/12/2024	982,51						
	02268	00214	03/12/2024	62,14						
	02269	00214	03/12/2024	891,50						
	02270	00214	03/12/2024	1.623,50						
	02271	00214	03/12/2024	412,50			09/12/2024		412,50	
	02273	00214	04/12/2024	138,60			09/12/2024		138,60	
	02274	00214	04/12/2024	72,76			09/12/2024		72,76	
	02275	00214	04/12/2024	81,61			09/12/2024		81,61	
	02281	00214	04/12/2024	120,00			10/12/2024		120,00	
	02282	00214	04/12/2024	54,00			10/12/2024		54,00	
	02283	00214	04/12/2024	72,00			10/12/2024		72,00	
	02284	00214	04/12/2024	352,51			09/12/2024		352,51	
	02285	00214	04/12/2024	398,30			09/12/2024		398,30	
	02286	00214	04/12/2024	145,01			09/12/2024		145,01	
	02287	00214	04/12/2024	40,00			09/12/2024		40,00	
	02288	00214	04/12/2024	180,90			10/12/2024		180,90	
	02289	00214	04/12/2024	150,00			10/12/2024		150,00	
	02291	00214	06/12/2024	1.815,80			12/12/2024		1.815,80	
	02292	00214	06/12/2024	1.301,76			12/12/2024		1.301,76	
	02296	00214	09/12/2024	131,71						
	02327	00214	11/12/2024	277,10			24/12/2024		277,10	
	02328	00214	11/12/2024	7,20			12/12/2024		7,20	
	02329	00214	11/12/2024	6,80			12/12/2024		6,80	
	02330	00214	11/12/2024	9,00			30/12/2024		9,00	
	02331	00214	11/12/2024	18,96			30/12/2024		18,96	
	02332	00214	11/12/2024	34,00			30/12/2024		34,00	
	02333	00214	11/12/2024	15,18			30/12/2024		15,18	
	02334	00214	11/12/2024	65,60			12/12/2024		65,60	
	02353	00214	13/12/2024	294,81			17/12/2024		294,81	
	02354	00214	13/12/2024	57,46			17/12/2024		57,46	
	02357	00214	12/12/2024	15,85			17/12/2024		15,85	
	02358	00214	12/12/2024	11,89			17/12/2024		11,89	
	02359	00214	12/12/2024	43,60			17/12/2024		43,60	
	02360	00214	12/12/2024	95,14			17/12/2024		95,14	
	02361	00214	13/12/2024	185,71			17/12/2024		185,71	
	02362	00214	13/12/2024	168,74			17/12/2024		168,74	
	02363	00214	13/12/2024	207,14			17/12/2024		207,14	
	02364	00214	13/12/2024	211,66			17/12/2024		211,66	
	02365	00214	13/12/2024	170,82			17/12/2024		170,82	
	02366	00214	13/12/2024	278,61			17/12/2024		278,61	
	02367	00214	13/12/2024	236,64			17/12/2024		236,64	
	02368	00214	13/12/2024	197,98			17/12/2024		197,98	
	02369	00214	13/12/2024	286,45			17/12/2024		286,45	
	02370	00214	13/12/2024	142,07			17/12/2024		142,07	
	02371	00214	13/12/2024	158,37			17/12/2024		158,37	
	02372	00214	13/12/2024	236,55			17/12/2024		236,55	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02373	00214	13/12/2024	210,81			17/12/2024		210,81	
	02374	00214	13/12/2024	219,77			17/12/2024		219,77	
	02375	00214	13/12/2024	372,92			17/12/2024		372,92	
	02376	00214	13/12/2024	344,77			17/12/2024		344,77	
	02377	00214	13/12/2024	319,26			17/12/2024		319,26	
	02378	00214	13/12/2024	380,77			17/12/2024		380,77	
	02379	00214	13/12/2024	206,45			17/12/2024		206,45	
	02380	00214	13/12/2024	383,25			17/12/2024		383,25	
	02381	00214	13/12/2024	182,40			17/12/2024		182,40	
	02384	00214	13/12/2024	185,40			17/12/2024		185,40	
	02385	00214	13/12/2024	129,39			17/12/2024		129,39	
	02386	00214	13/12/2024	448,44			17/12/2024		448,44	
	02387	00214	13/12/2024	457,03			17/12/2024		457,03	
	02388	00214	13/12/2024	486,62			17/12/2024		486,62	
	02389	00214	13/12/2024	421,10			17/12/2024		421,10	
	02390	00214	13/12/2024	169,70			17/12/2024		169,70	
	02391	00214	13/12/2024	484,55			17/12/2024		484,55	
	02392	00214	13/12/2024	472,61			17/12/2024		472,61	
	02393	00214	13/12/2024	333,04			17/12/2024		333,04	
	02394	00214	13/12/2024	177,84			17/12/2024		177,84	
	02395	00214	13/12/2024	292,49			17/12/2024		292,49	
	02396	00214	13/12/2024	238,26						
	02397	00214	13/12/2024	326,23			17/12/2024		326,23	
	02398	00214	13/12/2024	237,01			17/12/2024		237,01	
	02399	00214	13/12/2024	247,95			17/12/2024		247,95	
	02400	00214	13/12/2024	306,56			17/12/2024		306,56	
	02401	00214	13/12/2024	232,03			17/12/2024		232,03	
	02402	00214	13/12/2024	217,19			17/12/2024		217,19	
	02403	00214	13/12/2024	313,96			17/12/2024		313,96	
	02404	00214	13/12/2024	350,13			17/12/2024		350,13	
	02405	00214	13/12/2024	310,44			17/12/2024		310,44	
	02406	00214	13/12/2024	232,26			17/12/2024		232,26	
	02407	00214	13/12/2024	170,23			17/12/2024		170,23	
	02408	00214	13/12/2024	136,07			17/12/2024		136,07	
	02409	00214	13/12/2024	196,18			17/12/2024		196,18	
	02410	00214	13/12/2024	155,82			17/12/2024		155,82	
	02413	00214	13/12/2024	238,26			17/12/2024		238,26	
	02424	00214	16/12/2024	6,80			30/12/2024		6,80	
	02425	00214	16/12/2024	10,00			30/12/2024		10,00	
	02426	00214	16/12/2024	30,60			30/12/2024		30,60	
	02427	00214	16/12/2024	8,00			19/12/2024		8,00	
	02428	00214	16/12/2024	2,44			19/12/2024		2,44	
	02430	00214	18/12/2024	325,79			26/12/2024		325,79	
	02435	00214	18/12/2024	412,50			24/12/2024		412,50	
	02440	00214	19/12/2024	51,87			24/12/2024		51,87	
	02441	00214	19/12/2024	112,45			24/12/2024		112,45	
	02442	00214	19/12/2024	98,31			24/12/2024		98,31	
	02443	00214	19/12/2024	52,26			24/12/2024		52,26	
	02444	00214	19/12/2024	112,45			24/12/2024		112,45	
	02445	00214	19/12/2024	112,45			24/12/2024		112,45	
	02446	00214	19/12/2024	51,87			24/12/2024		51,87	
	02447	00214	19/12/2024	51,87			24/12/2024		51,87	
	02448	00214	19/12/2024	51,87			24/12/2024		51,87	
	02449	00214	19/12/2024	76,28			24/12/2024		76,28	
	02450	00214	19/12/2024	112,45			24/12/2024		112,45	
	02452	00214	20/12/2024	90,85			24/12/2024		90,85	
	02453	00214	19/12/2024	73,97			24/12/2024		73,97	
	02456	00214	19/12/2024	24,00			26/12/2024		24,00	
	02457	00214	19/12/2024	60,00			26/12/2024		60,00	
	02458	00214	19/12/2024	54,00			26/12/2024		54,00	
	02459	00214	19/12/2024	145,01			26/12/2024		145,01	
	02460	00214	19/12/2024	40,00			26/12/2024		40,00	
	02461	00214	19/12/2024	180,90			26/12/2024		180,90	
	02462	00214	19/12/2024	150,00			26/12/2024		150,00	
	02463	00214	19/12/2024	398,30			26/12/2024		398,30	
	02464	00214	10/12/2024	2.639,09						
	02540	00214	23/12/2024	75,20			27/12/2024		75,20	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02542	00214	20/12/2024	2.937,39			27/12/2024		2.937,39	
	02543	00214	24/12/2024	3,45			31/12/2024		3,45	
	02544	00214	24/12/2024	10,35			31/12/2024		10,35	
	02545	00214	24/12/2024	3,45			31/12/2024		3,45	
	02546	00214	24/12/2024	6,90			31/12/2024		6,90	
	02547	00214	24/12/2024	117,30			31/12/2024		117,30	
	02548	00214	24/12/2024	27,60			31/12/2024		27,60	
	02549	00214	24/12/2024	62,10			31/12/2024		62,10	
	02550	00214	24/12/2024	58,65			30/12/2024		58,65	
	02551	00214	24/12/2024	10,35			31/12/2024		10,35	
	02552	00214	24/12/2024	51,75			31/12/2024		51,75	
	02553	00214	23/12/2024	2.069,70			31/12/2024		2.069,70	
	02555	00214	27/12/2024	7,76			30/12/2024		7,76	
	02557	00214	30/12/2024	138,60			30/12/2024		138,60	
	02558	00214	27/12/2024	21,62			31/12/2024		21,62	
	02561	00214	30/12/2024	6,80						
	02562	00214	30/12/2024	13,60						
	02563	00214	30/12/2024	2,44						
	02564	00214	31/12/2024	107,51			31/12/2024		107,51	
	02565	00214	31/12/2024	103,12			31/12/2024		103,12	
	02566	00214	31/12/2024	119,92			31/12/2024		119,92	
	02567	00214	31/12/2024	122,54			31/12/2024		122,54	
	02568	00214	31/12/2024	117,44			31/12/2024		117,44	
	02569	00214	31/12/2024	130,15			31/12/2024		130,15	
	02570	00214	31/12/2024	114,05			31/12/2024		114,05	
	02571	00214	31/12/2024	165,01			31/12/2024		165,01	
	02572	00214	31/12/2024	81,84			31/12/2024		81,84	
	02573	00214	31/12/2024	121,44			31/12/2024		121,44	
	02574	00214	31/12/2024	91,69			31/12/2024		91,69	
	02575	00214	31/12/2024	136,95			31/12/2024		136,95	
	02576	00214	31/12/2024	88,44			31/12/2024		88,44	
	02577	00214	31/12/2024	215,90			31/12/2024		215,90	
	02578	00214	31/12/2024	135,83			31/12/2024		135,83	
	02579	00214	31/12/2024	170,11			31/12/2024		170,11	
	02580	00214	31/12/2024	171,40			31/12/2024		171,40	
	02581	00214	31/12/2024	119,52			31/12/2024		119,52	
	02582	00214	31/12/2024	172,52			31/12/2024		172,52	
	02583	00214	31/12/2024	105,60			31/12/2024		105,60	
	02584	00214	31/12/2024	107,34			31/12/2024		107,34	
	02585	00214	31/12/2024	68,10			31/12/2024		68,10	
	02586	00214	31/12/2024	246,64			31/12/2024		246,64	
	02587	00214	31/12/2024	251,37			31/12/2024		251,37	
	02588	00214	31/12/2024	267,64			31/12/2024		267,64	
	02589	00214	31/12/2024	33,26			31/12/2024		33,26	
	02590	00214	31/12/2024	132,30			31/12/2024		132,30	
	02591	00214	31/12/2024	289,98			31/12/2024		289,98	
	02592	00214	31/12/2024	98,25			31/12/2024		98,25	
	02593	00214	31/12/2024	132,93			31/12/2024		132,93	
	02594	00214	31/12/2024	255,02			31/12/2024		255,02	
	02595	00214	31/12/2024	273,62			31/12/2024		273,62	
	02596	00214	31/12/2024	192,81			31/12/2024		192,81	
	02597	00214	31/12/2024	102,96			31/12/2024		102,96	
	02598	00214	31/12/2024	169,34			31/12/2024		169,34	
	02599	00214	31/12/2024	137,94			31/12/2024		137,94	
	02600	00214	31/12/2024	154,53			31/12/2024		154,53	
	02601	00214	31/12/2024	137,21			31/12/2024		137,21	
	02602	00214	31/12/2024	143,55			31/12/2024		143,55	
	02603	00214	31/12/2024	177,48			31/12/2024		177,48	
	02604	00214	31/12/2024	134,33			31/12/2024		134,33	
	02605	00214	31/12/2024	125,74			31/12/2024		125,74	
	02606	00214	31/12/2024	181,76			31/12/2024		181,76	
	02607	00214	31/12/2024	202,71			31/12/2024		202,71	
	02608	00214	31/12/2024	163,39			31/12/2024		163,39	
	02609	00214	31/12/2024	134,47			31/12/2024		134,47	
	02610	00214	31/12/2024	93,63			31/12/2024		93,63	
	02611	00214	31/12/2024	64,45			31/12/2024		64,45	
	02612	00214	31/12/2024	107,90			31/12/2024		107,90	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02613	00214	31/12/2024	90,21			31/12/2024		90,21	
	02614	00214	31/12/2024	161,30			31/12/2024		161,30	
	02632	00214	31/12/2024	4.009,65						

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013066 - EVANDRO EVANGELISTA DA SILVA - 53951280182

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	18.600,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	13.950,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.650,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.650,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.650,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00418	Global	00360	02/01/2024	18.600,00	13.950,00	1.550,00	08/02/2024		1.550,00	
							1.550,00	08/03/2024		1.550,00	
							1.550,00	10/04/2024		1.550,00	

CREDOR : 013281 - GILBERTO ALVES SIQUEIRA 04090746671

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	48.510,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	19.800,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	28.710,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	28.710,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	28.710,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00421	Global	00327	02/01/2024	23.760,00	19.800,00	1.980,00	08/02/2024		1.980,00	
							1.980,00	08/03/2024		1.980,00	

CREDOR : 013064 - JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA - 03949342613

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	31.130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	31.130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00426	Global	00210	02/01/2024	4.400,00		2.200,00	08/02/2024		2.200,00	
							2.200,00	08/03/2024		2.200,00	

CREDOR : 013069 - MANOEL ALVES DA SILVA - 00483209600

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	31.130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	31.130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	31.130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	31.130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00434	Global	00210	02/01/2024	4.400,00		2.200,00	08/02/2024		2.200,00	
							2.200,00	08/03/2024		2.200,00	

CREDOR : 013282 - EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 82588317634

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	20.160,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	20.160,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.160,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.160,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00452	Global	00953	02/01/2024	20.160,00		1.680,00	08/02/2024		1.680,00	
							1.680,00	08/03/2024		1.680,00	
							1.680,00	10/04/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/05/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/06/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/07/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/08/2024		1.680,00	
							1.680,00	06/09/2024		1.680,00	
							1.680,00	10/10/2024		1.680,00	
							1.680,00	08/11/2024		1.680,00	
							1.680,00	09/12/2024		1.680,00	
							1.680,00	26/12/2024		1.680,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013279 - JAIRO CESAR DE ARAUJO 45334820663

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	24.300,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	24.300,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	24.300,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	24.300,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00455	Global	00961	02/01/2024	24.300,00		2.025,00	08/02/2024		2.025,00	
							2.025,00	08/03/2024		2.025,00	
							2.025,00	09/04/2024		2.025,00	
							2.025,00	09/05/2024		2.025,00	
							2.025,00	06/06/2024		2.025,00	
							2.025,00	09/07/2024		2.025,00	
							2.025,00	06/08/2024		2.025,00	
							2.025,00	06/09/2024		2.025,00	
							2.025,00	10/10/2024		2.025,00	
							2.025,00	08/11/2024		2.025,00	
							2.025,00	09/12/2024		2.025,00	
							2.025,00	26/12/2024		2.025,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 013280 - MARCOS LEANDRO ARAUJO DE SALES 04940062694

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	30.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	30.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	30.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	30.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00500	Global	00447	02/01/2024	30.000,00		2.500,00	08/02/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/03/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/04/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 013943 - ADILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS 05136892650

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.750,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.750,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	33.750,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	33.750,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00518	Global	00535	02/01/2024	6.750,00		2.250,00	08/02/2024		2.250,00	
							2.250,00	08/03/2024		2.250,00	
							2.250,00	09/04/2024		2.250,00	

CREDOR : 015077 - WELGILA APARECIDA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	26.967,12	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	3.160,56	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	23.806,56	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	477,84	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	23.328,72	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	477,84	Despesas Pagas	23.328,72	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00534	Global	00647	02/01/2024	26.967,12	3.160,56	2.247,26	08/02/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	08/03/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/04/2024	44,95	2.202,31	
							2.247,26	09/05/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	06/06/2024	45,17	2.202,09	
							2.247,26	09/07/2024	45,17	2.202,09	
							2.580,75	06/08/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	06/09/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	10/10/2024	51,87	2.528,88	
							2.580,75	08/11/2024	51,87	2.528,88	

CREDOR : 013042 - MAURO SOARES CARNEIRO - PJ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	21.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	21.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	21.800,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	21.800,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01761	Global	00953	07/02/2024	21.800,00		1.800,00	08/03/2024		1.800,00	
							2.000,00	10/04/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/05/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/06/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/07/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/08/2024		2.000,00	
							2.000,00	06/09/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	08/11/2024		2.000,00	
							2.000,00	09/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 013069 - MANOEL ALVES DA SILVA - 00483209600

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02444	Global	00210	04/03/2024	26.730,00		2.430,00	09/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	24/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 013064 - JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA - 03949342613

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02447	Global	00210	04/03/2024	26.730,00		2.430,00	09/04/2024		2.430,00	
							2.700,00	09/05/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/06/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/07/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/08/2024		2.700,00	
							2.700,00	06/09/2024		2.700,00	
							2.700,00	10/10/2024		2.700,00	
							2.700,00	08/11/2024		2.700,00	
							2.700,00	09/12/2024		2.700,00	
							2.700,00	24/12/2024		2.700,00	

CREDOR : 013281 - GILBERTO ALVES SIQUEIRA 04090746671

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02459	Global	00327	04/03/2024	24.750,00		2.250,00	10/04/2024		2.250,00	
							2.500,00	09/05/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/06/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/07/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/08/2024		2.500,00	
							2.500,00	06/09/2024		2.500,00	
							2.500,00	10/10/2024		2.500,00	
							2.500,00	08/11/2024		2.500,00	
							2.500,00	09/12/2024		2.500,00	
							2.500,00	26/12/2024		2.500,00	

CREDOR : 010966 - CLARINDO FRANCISCO FRANCA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	75.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	75.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	75.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	75.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02523	Global	00327	06/03/2024	60.000,00		24.000,00	03/05/2024		24.000,00	
							36.000,00	06/06/2024		36.000,00	

CREDOR : 013943 - ADILA CRISTINA ALVES DOS SANTOS 05136892650

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03614	Global	00535	01/04/2024	27.000,00		3.000,00	09/05/2024		3.000,00	
							3.000,00	06/06/2024		3.000,00	
							3.000,00	09/07/2024		3.000,00	
							3.000,00	06/08/2024		3.000,00	
							3.000,00	06/09/2024		3.000,00	
							3.000,00	10/10/2024		3.000,00	
							3.000,00	08/11/2024		3.000,00	
							3.000,00	09/12/2024		3.000,00	
							3.000,00	24/12/2024		3.000,00	

CREDOR : 010966 - CLARINDO FRANCISCO FRANCA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05618	Global	00327	27/05/2024	15.000,00		15.000,00	19/06/2024		15.000,00	

CREDOR : 014151 - JONATHAN JUNIOR BARBOSA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 2.800,00	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado: 2.800,00	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	00395	Global	03/01/2022	2.800,00	2.800,00					

CREDOR : 011116 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GESINVAL

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	141.880,00	Valor Empenhado:	7.510,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	11.500,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130.380,00	Valor Liquidado:	7.510,00		
Descontos Realizados:	8.055,04	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	122.324,96	Valor Pago Líquido:	7.510,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	8.055,04	Despesas Pagas	129.834,96	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00298	Global	00647	02/01/2024	95.690,00	11.250,00	7.490,00	08/02/2024	359,52	7.130,48	
							11.020,00	14/03/2024	528,96	10.491,04	
							11.000,00	18/04/2024	528,00	10.472,00	
							11.030,00	10/05/2024	529,44	10.500,56	
							10.960,00	10/06/2024	745,28	10.214,72	
							11.000,00	15/07/2024	748,00	10.252,00	
							10.910,00	16/08/2024	741,88	10.168,12	
							11.030,00	12/09/2024	750,04	10.279,96	

CREDOR : 015096 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02255	Global	00598	26/02/2024	1.150,00		1.150,00	05/04/2024	13,80	1.136,20	

CREDOR : 009876 - DENTAL MARIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02313	Global	00598	28/02/2024	2.438,70		2.438,70	15/04/2024	29,26	2.409,44	

CREDOR : 015096 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02314	Global	00598	28/02/2024	5.722,87		5.722,87	08/05/2024	68,68	5.654,19	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02315	Global	00598	28/02/2024	501,60		501,60	05/04/2024	6,01	495,59	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02317	Global	00598	28/02/2024	9.294,88		3.599,40	08/05/2024		3.599,40	
							5.695,48	08/05/2024		5.695,48	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016951 - MSR EXPRES MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	16.870,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	16.870,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	202,44	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	16.667,56	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	202,44	Despesas Pagas	16.667,56	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02318	Global	00598	28/02/2024	16.870,00		16.870,00	15/04/2024	202,44	16.667,56	

CREDOR : 011116 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GESINVAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09991	Global	00647	02/09/2024	46.190,00	250,00	11.000,00	11/10/2024	748,00	10.252,00	
							11.000,00	13/11/2024	748,00	10.252,00	
							10.930,00	12/12/2024	743,24	10.186,76	
							13.010,00	27/12/2024	884,68	12.125,32	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00496	Global	02/01/2023	7.510,00		7.510,00	03/01/2024		7.510,00	

CREDOR : 014126 - SEMEAR BRASIL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06446	Global	00350	19/06/2024	54.911,42		54.911,42	21/08/2024	131,79	54.779,63	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10881	Global	25/10/2023	8.950,00		8.950,00	17/01/2024		8.950,00	

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11599	Ordinário	00475	31/10/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00101	00047	05/02/2024	2.778,31			08/02/2024		2.778,31	
	00320	00047	11/03/2024	18.904,46			15/03/2024		18.904,46	
	00458	00047	28/03/2024	283,20			09/04/2024		283,20	
	00460	00047	02/04/2024	18.350,96			05/04/2024		18.350,96	
	00563	00047	18/04/2024	1.665,17			30/04/2024		1.665,17	
	00663	00047	29/04/2024	13.253,52			08/05/2024		13.253,52	
	00691	00047	09/05/2024	21.785,30			14/05/2024		21.785,30	
	00693	00047	09/05/2024	4.471,25			14/05/2024		4.471,25	
	00895	00047	03/06/2024	219,20			10/06/2024		219,20	
	00909	00047	04/06/2024	283,20			10/06/2024		283,20	
	00922	00047	06/06/2024	7,96			19/06/2024		7,96	
	00977	00047	12/06/2024	12.104,69			19/06/2024		12.104,69	
	00981	00047	14/06/2024	14.312,86			19/06/2024		14.312,86	
	01001	00047	06/06/2024	75,14			02/07/2024		75,14	
	01002	00047	06/06/2024	60,52			02/07/2024		60,52	
	01015	00047	13/06/2024	45,10			02/07/2024		45,10	
	01028	00047	13/06/2024	39,60			15/07/2024		39,60	
	01079	00047	20/06/2024	39.004,05			02/07/2024		39.004,05	
	01121	00047	27/06/2024	309,92			15/07/2024		309,92	
	01122	00047	20/06/2024	15,27			11/07/2024		15,27	
	01128	00047	02/07/2024	220,00			15/07/2024		220,00	
	01135	00047	28/06/2024	283,20			10/07/2024		283,20	
	01148	00047	04/07/2024	23,45			11/07/2024		23,45	
	01149	00047	04/07/2024	32,50			23/07/2024		32,50	
	01156	00047	05/07/2024	15.287,93			12/07/2024		15.287,93	
	01234	00047	11/07/2024	30,60			23/07/2024		30,60	
	01242	00047	11/07/2024	280,88			31/07/2024		280,88	
	01364	00047	05/08/2024	283,20			12/08/2024		283,20	
	01365	00047	02/08/2024	53,60			12/08/2024		53,60	
	01374	00047	01/08/2024	218,20			16/08/2024		218,20	
	01564	00047	30/08/2024	10.267,30			04/09/2024		10.267,30	
	01582	00047	30/08/2024	283,20			12/09/2024		283,20	
	01583	00047	30/08/2024	400,80			12/09/2024		400,80	
	01584	00047	02/09/2024	100,50			12/09/2024		100,50	
	01585	00047	04/09/2024	220,60						
	01593	00047	06/09/2024	12.555,34			10/09/2024		12.555,34	
	01679	00047	12/09/2024	8,10			20/09/2024		8,10	
	01680	00047	12/09/2024	1.552,04			20/09/2024		1.552,04	
	01681	00047	12/09/2024	691,09			20/09/2024		691,09	
	01686	00047	19/09/2024	66,52			14/10/2024		66,52	
	01784	00047	02/10/2024	14.209,85			03/10/2024		14.209,85	
	01785	00047	02/10/2024	15.964,78			03/10/2024		15.964,78	
	01786	00047	02/10/2024	38.824,03			03/10/2024		38.824,03	
	01798	00047	02/10/2024	100,00			11/10/2024		100,00	
	01799	00047	02/10/2024	220,00			11/10/2024		220,00	
	01805	00047	03/10/2024	400,80			11/10/2024		400,80	
	01806	00047	03/10/2024	283,20			11/10/2024		283,20	
	01931	00047	24/10/2024	405,96			07/11/2024		405,96	
	01977	00047	29/10/2024	14.495,52			01/11/2024		14.495,52	
	02061	00047	06/11/2024	283,20			12/11/2024		283,20	
	02062	00047	06/11/2024	400,80			12/11/2024		400,80	
	02073	00047	05/11/2024	220,00			12/11/2024		220,00	
	02076	00047	07/11/2024	8,02			12/11/2024		8,02	
	02160	00047	14/11/2024	8.318,47			25/11/2024		8.318,47	
	02276	00047	04/12/2024	100,00			09/12/2024		100,00	

CREDOR : 000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02280	00047	04/12/2024	283,20			09/12/2024		283,20	
	02290	00047	06/12/2024	218,60			12/12/2024		218,60	
	02294	00047	06/12/2024	17.430,05			10/12/2024		17.430,05	
	02295	00047	05/12/2024	96,19			12/12/2024		96,19	
	02355	00047	12/12/2024	13,60			17/12/2024		13,60	
	02412	00047	13/12/2024	12.898,76			17/12/2024		12.898,76	
	02429	00047	16/12/2024	16,20			19/12/2024		16,20	
	02432	00047	18/12/2024	11.439,91			19/12/2024		11.439,91	
	02437	00047	19/12/2024	4.591,66			20/12/2024		4.591,66	
	02454	00047	20/12/2024	100,00			24/12/2024		100,00	
	02455	00047	19/12/2024	283,20			26/12/2024		283,20	
	02541	00047	23/12/2024	624,48			27/12/2024		624,48	
	02617	00047	31/12/2024	4.809,22						

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00092	Estimativo	00181	02/01/2024	313.094,76		26.091,23	19/01/2024		26.091,23	
							26.091,23	15/02/2024		26.091,23	
							26.091,23	05/03/2024		26.091,23	
							26.091,23	15/04/2024		26.091,23	
							26.091,23	07/05/2024		26.091,23	
							26.091,23	10/06/2024		26.091,23	
							26.091,23	10/07/2024		26.091,23	
							26.091,23	16/08/2024		26.091,23	
							26.091,23	17/09/2024		26.091,23	
							26.091,23	15/10/2024		26.091,23	
							26.091,23	18/11/2024		26.091,23	
							26.091,23	16/12/2024		26.091,23	
	00093	Estimativo	00180	02/01/2024	123.739,39		9.148,72	19/01/2024		9.148,72	
							8.727,65	15/02/2024		8.727,65	
							9.024,70	05/03/2024		9.024,70	
							9.110,25	15/04/2024		9.110,25	
							9.210,20	07/05/2024		9.210,20	
							9.588,68	10/06/2024		9.588,68	
							10.178,60	10/07/2024		10.178,60	
							10.745,15	16/08/2024		10.745,15	
							11.241,56	17/09/2024		11.241,56	
							11.626,88	15/10/2024		11.626,88	
							12.136,23	18/11/2024		12.136,23	
							13.000,77	16/12/2024		13.000,77	
	00094	Estimativo	00181	02/01/2024	54.679,22		27.339,61	29/01/2024		27.339,61	
							27.339,61	29/02/2024		27.339,61	
	00095	Estimativo	00180	02/01/2024	84.470,87		41.994,73	29/01/2024		41.994,73	
							42.476,14	29/02/2024		42.476,14	
	00096	Estimativo	00181	02/01/2024	375.641,28		31.303,44	29/01/2024		31.303,44	
							31.303,44	29/02/2024		31.303,44	
							31.303,44	01/04/2024		31.303,44	
							31.303,44	29/04/2024		31.303,44	
							31.303,44	29/05/2024		31.303,44	
							31.303,44	28/06/2024		31.303,44	
							31.303,44	22/07/2024		31.303,44	
							31.303,44	30/08/2024		31.303,44	
							31.303,44	30/09/2024		31.303,44	
							31.303,44	30/10/2024		31.303,44	
							31.303,44	29/11/2024		31.303,44	
							31.303,44	30/12/2024		31.303,44	
	00097	Estimativo	00180	02/01/2024	280.542,39		22.710,73	29/01/2024		22.710,73	
							23.145,15	29/02/2024		23.145,15	
							23.252,09	01/04/2024		23.252,09	
							23.386,58	29/04/2024		23.386,58	
							23.950,46	29/05/2024		23.950,46	
							24.833,55	28/06/2024		24.833,55	
							25.686,56	22/07/2024		25.686,56	
							26.438,92	30/08/2024		26.438,92	
							27.774,28	30/10/2024		27.774,28	
							29.081,90	29/11/2024		29.081,90	
							30.282,17	30/12/2024		30.282,17	
	00098	Estimativo	00181	02/01/2024	268.525,20		22.377,10	29/01/2024		22.377,10	
							22.377,10	29/02/2024		22.377,10	
							22.377,10	01/04/2024		22.377,10	
							22.377,10	29/04/2024		22.377,10	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00098						22.377,10	29/05/2024		22.377,10	
							22.377,10	28/06/2024		22.377,10	
							22.377,10	22/07/2024		22.377,10	
							22.377,10	30/08/2024		22.377,10	
							22.377,10	30/09/2024		22.377,10	
							22.377,10	30/10/2024		22.377,10	
							22.377,10	29/11/2024		22.377,10	
							22.377,10	30/12/2024		22.377,10	
	00099	Estimativo	00180	02/01/2024	312.052,75		25.986,10	29/01/2024		25.986,10	
							26.350,24	29/02/2024		26.350,24	
							26.426,80	01/04/2024		229,00	
							26.426,80	01/04/2024		26.197,80	
							26.526,59	29/04/2024		26.526,59	
							27.005,80	29/05/2024		27.005,80	
							27.777,49	28/06/2024		27.777,49	
							28.521,03	22/07/2024		28.521,03	
							29.167,33	30/08/2024		29.167,33	
							30.316,11	30/10/2024		30.316,11	
							31.462,13	29/11/2024		31.462,13	
							32.513,13	30/12/2024		32.513,13	
	00100	Estimativo	00181	02/01/2024	679.302,60		56.608,55	29/01/2024		56.608,55	
							56.608,55	29/02/2024		56.608,55	
							56.608,55	01/04/2024		56.608,55	
							56.608,55	29/04/2024		56.608,55	
							56.608,55	29/05/2024		56.608,55	
							56.608,55	28/06/2024		56.608,55	
							56.608,55	22/07/2024		56.608,55	
							56.608,55	30/08/2024		56.608,55	
							56.608,55	30/09/2024		56.608,55	
							56.608,55	30/10/2024		56.608,55	
							56.608,55	29/11/2024		56.608,55	
							56.608,55	30/12/2024		56.608,55	
	00101	Estimativo	00180	02/01/2024	257.230,85		18.408,68	29/01/2024		18.408,68	
							19.342,82	29/02/2024		19.342,82	
							20.589,98	01/04/2024		20.589,98	
							21.339,51	29/04/2024		21.339,51	
							22.261,68	29/05/2024		22.261,68	
							23.253,09	28/06/2024		23.253,09	
							24.055,25	22/07/2024		24.055,25	
							24.991,14	30/08/2024		24.991,14	
							26.603,63	30/10/2024		26.603,63	
							27.708,06	29/11/2024		27.708,06	
							28.677,01	30/12/2024		28.677,01	
	00102	Estimativo	00181	02/01/2024	751.539,36		62.628,28	29/01/2024		62.628,28	
							62.628,28	29/02/2024		62.628,28	
							62.628,28	27/03/2024		62.628,28	
							62.628,28	29/04/2024		62.628,28	
							62.628,28	28/05/2024		62.628,28	
							62.628,28	28/06/2024		62.628,28	
							62.628,28	22/07/2024		62.628,28	
							62.628,28	30/08/2024		62.628,28	
							62.628,28	30/09/2024		62.628,28	
							62.628,28	29/10/2024		62.628,28	
							62.628,28	28/11/2024		62.628,28	
							62.628,28	30/12/2024		62.628,28	
	00103	Estimativo	00180	02/01/2024	196.577,84		13.380,63	29/01/2024		13.380,63	
							14.354,05	29/02/2024		14.354,05	
							14.817,55	27/03/2024		14.817,55	
							15.597,56	29/04/2024		15.597,56	
							16.555,71	28/05/2024		16.555,71	
							17.578,07	28/06/2024		17.578,07	
							18.412,49	22/07/2024		18.412,49	
							19.385,08	30/08/2024		19.385,08	
							21.070,17	29/10/2024		21.070,17	
							22.209,67	28/11/2024		22.209,67	
							23.216,86	30/12/2024		23.216,86	
	00104	Estimativo	00181	02/01/2024	1.061.384,28		88.448,69	29/01/2024		88.448,69	

CREDOR : 012805 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BURITIS - IPREB

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00104						88.448,69	29/02/2024		88.448,69	
							88.448,69	01/04/2024		88.448,69	
							88.448,69	29/04/2024		88.448,69	
							88.448,69	29/05/2024		88.448,69	
							88.448,69	28/06/2024		88.448,69	
							88.448,69	22/07/2024		88.448,69	
							88.448,69	30/08/2024		88.448,69	
							88.448,69	30/09/2024		88.448,69	
							88.448,69	30/10/2024		88.448,69	
							88.448,69	29/11/2024		88.448,69	
							88.448,69	30/12/2024		88.448,69	
	00105	Estimativo	00180	02/01/2024	213.029,19		12.160,48	29/01/2024		12.160,48	
							13.509,53	29/02/2024		13.509,53	
							15.286,22	01/04/2024		15.286,22	
							16.392,25	29/04/2024		16.392,25	
							17.725,26	29/05/2024		17.725,26	
							19.157,71	28/06/2024		19.157,71	
							20.329,50	22/07/2024		20.329,50	
							21.693,31	30/08/2024		21.693,31	
							24.059,94	30/10/2024		24.059,94	
							25.656,49	29/11/2024		25.656,49	
							27.058,50	30/12/2024		27.058,50	
	00106	Estimativo	00181	02/01/2024	1.089.361,56		90.780,13	29/01/2024		90.780,13	
							90.780,13	29/02/2024		90.780,13	
							90.780,13	01/04/2024		90.780,13	
							90.780,13	29/04/2024		90.780,13	
							90.780,13	29/05/2024		90.780,13	
							90.780,13	28/06/2024		90.780,13	
							90.780,13	22/07/2024		90.780,13	
							90.780,13	30/08/2024		90.780,13	
							90.780,13	30/09/2024		90.780,13	
							90.780,13	30/10/2024		90.780,13	
							90.780,13	29/11/2024		90.780,13	
							90.780,13	30/12/2024		90.780,13	
	00107	Estimativo	00180	02/01/2024	149.955,08		3.733,25	29/01/2024		3.733,25	
							5.056,82	29/02/2024		5.056,82	
							6.779,00	01/04/2024		6.779,00	
							7.862,10	29/04/2024		7.862,10	
							13.459,45	29/05/2024		13.459,45	
							14.924,45	28/06/2024		14.924,45	
							16.119,91	22/07/2024		16.119,91	
							17.517,21	30/08/2024		17.517,21	
							19.942,21	30/10/2024		19.942,21	
							21.562,00	29/11/2024		21.562,00	
							22.998,68	30/12/2024		22.998,68	
	09731	Estimativo	00180	02/09/2024	27.560,66		27.560,66	30/09/2024		27.560,66	
	09774	Estimativo	00180	02/09/2024	30.143,23		30.143,23	30/09/2024		30.143,23	
	09775	Estimativo	00180	02/09/2024	26.404,20		26.404,20	30/09/2024		26.404,20	
	09776	Estimativo	00180	02/09/2024	20.843,25		20.843,25	30/09/2024		20.843,25	
	09777	Estimativo	00180	02/09/2024	23.703,68		23.703,68	30/09/2024		23.703,68	
	09869	Estimativo	00180	02/09/2024	19.546,63		19.546,63	30/09/2024		19.546,63	
	10829	Estimativo	00180	01/10/2024	1,00	1,00					

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015418 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.322.103,70	Valor Empenhado:	265.200,93	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.322.103,70	Valor Liquidado:	265.200,93		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.057.682,96	Valor Pago Líquido:	265.200,93	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	264.420,74	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.322.883,89	Despesas em Aberto	264.420,74

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03934	Global	00221	10/04/2024	473.460,74		26.130,00	14/05/2024		26.130,00	
							26.130,00	02/07/2024		26.130,00	
							26.130,00	16/08/2024		26.130,00	
							26.130,00	10/09/2024		26.130,00	
							26.130,00	10/09/2024		26.130,00	
							26.130,00	14/11/2024		26.130,00	
							26.130,00	13/12/2024		26.130,00	
							26.130,00	26/12/2024		26.130,00	
							26.130,00				
							106.080,37				
							26.130,00				
							106.080,37				264.420,74
	03936	Global	00221	10/04/2024	848.642,96		106.080,37	07/05/2024		106.080,37	
							106.080,37	14/05/2024		106.080,37	
							106.080,37	02/07/2024		106.080,37	
							106.080,37	16/08/2024		106.080,37	
							106.080,37	10/09/2024		106.080,37	
							106.080,37	14/11/2024		106.080,37	
							106.080,37	13/12/2024		106.080,37	
							106.080,37	26/12/2024		106.080,37	

CREDOR : 010848 - GILCEIA MARIA MENDES DA SILVA CARVALHO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04719	Global	00208	02/05/2024	12.053,10		12.053,10	02/07/2024		12.053,10	

CREDOR : 015418 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	01289	Global	08/02/2023	265.200,93		88.400,31	17/01/2024		88.400,31	
						88.400,31	15/02/2024		88.400,31	
						88.400,31	15/02/2024		88.400,31	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00384	Estimativo	00188	02/01/2024	207,30		207,30	15/02/2024	0,51	206,79	
	00385	Estimativo	00399	02/01/2024	1.689,14		1.689,14	08/02/2024	4,14	1.685,00	
	00386	Estimativo	00735	02/01/2024	1.409,22		1.409,22	08/02/2024	3,45	1.405,77	
	00387	Estimativo	00950	02/01/2024	421,21		421,21	08/02/2024	1,03	420,18	
	00388	Estimativo	00644	02/01/2024	36.585,83		36.585,83	15/02/2024	89,60	36.496,23	
	00389	Estimativo	00702	02/01/2024	2.050,63		2.050,63	15/02/2024	5,02	2.045,61	
	00390	Estimativo	00472	02/01/2024	6.200,95		6.200,95	15/02/2024	15,19	6.185,76	
	00391	Estimativo	00325	02/01/2024	9.915,77		9.915,77	15/02/2024	24,28	9.891,49	
	00392	Estimativo	00026	02/01/2024	538,00		538,00	08/02/2024	1,32	536,68	
	00393	Estimativo	00298	02/01/2024	10.755,61		10.755,61	15/02/2024	26,34	10.729,27	
	00394	Estimativo	00208	02/01/2024	4.858,21		4.858,21	15/02/2024	11,90	4.846,31	
	00395	Estimativo	00446	02/01/2024	10.317,84		10.317,84	08/02/2024	25,27	10.292,57	
	00396	Estimativo	00086	02/01/2024	642,56		642,56	08/02/2024	1,57	640,99	
	00397	Estimativo	00743	02/01/2024	219,61		219,61	08/02/2024	0,54	219,07	
	00398	Estimativo	00137	02/01/2024	96,70		96,70	08/02/2024	0,24	96,46	
	00400	Estimativo	00959	02/01/2024	25.956,53		25.956,53	08/02/2024	63,57	25.892,96	
	00634	Estimativo	00959	02/01/2024	21.381,70		21.381,70	29/02/2024	52,36	21.329,34	
	00635	Estimativo	00950	02/01/2024	1.011,23		1.011,23	29/02/2024	2,48	1.008,75	
	00636	Estimativo	00644	02/01/2024	45.908,69		45.908,69	29/02/2024	112,43	45.796,26	
	00637	Estimativo	00702	02/01/2024	2.485,70		2.485,70	29/02/2024	6,09	2.479,61	
	00638	Estimativo	00472	02/01/2024	11.517,63		11.517,63	29/02/2024	28,21	11.489,42	
	00639	Estimativo	00118	02/01/2024	176,59		176,59	29/02/2024	0,43	176,16	
	00640	Estimativo	00325	02/01/2024	16.788,03		16.788,03	29/02/2024	41,11	16.746,92	
	00641	Estimativo	00026	02/01/2024	2.732,19		2.732,19	29/02/2024	6,69	2.725,50	
	00642	Estimativo	00298	02/01/2024	4.865,04		4.865,04	29/02/2024	11,91	4.853,13	
	00643	Estimativo	00208	02/01/2024	9.915,92		9.915,92	29/02/2024	24,28	9.891,64	
	00644	Estimativo	00197	02/01/2024	90,18		90,18	29/02/2024	0,22	89,96	
	00645	Estimativo	00188	02/01/2024	2.029,12		2.029,12	29/02/2024	4,97	2.024,15	
	00646	Estimativo	00869	02/01/2024	256,16		256,16	29/02/2024	0,63	255,53	
	00647	Estimativo	00446	02/01/2024	23.316,88		23.316,88	29/02/2024	57,10	23.259,78	
	00648	Estimativo	00399	02/01/2024	6.808,56		6.808,56	29/02/2024	16,67	6.791,89	
	00649	Estimativo	00086	02/01/2024	496,66		496,66	29/02/2024	1,22	495,44	
	00650	Estimativo	00735	02/01/2024	4.061,22		4.061,22	29/02/2024	9,95	4.051,27	
	00651	Estimativo	00743	02/01/2024	431,84		431,84	29/02/2024	1,06	430,78	
	00652	Estimativo	00137	02/01/2024	4.402,78		4.402,78	29/02/2024	10,78	4.392,00	
	00653	Estimativo	00136	02/01/2024	1.894,68		1.894,68	29/02/2024	4,64	1.890,04	
	00670	Estimativo	00479	02/01/2024	5.112,41		5.112,41	27/03/2024	12,52	5.099,89	
	01477	Estimativo	00136	01/02/2024	1.269,60		1.269,60	18/03/2024	3,11	1.266,49	
	01478	Estimativo	00137	01/02/2024	357,27		357,27	18/03/2024	0,87	356,40	
	01479	Estimativo	00138	01/02/2024	131,31		131,31	18/03/2024	0,32	130,99	
	01480	Estimativo	00735	01/02/2024	3.975,94		3.975,94	18/03/2024	9,74	3.966,20	
	01481	Estimativo	00743	01/02/2024	426,52		426,52	18/03/2024	1,04	425,48	
	01482	Estimativo	00086	01/02/2024	250,64		250,64	18/03/2024	0,61	250,03	
	01483	Estimativo	00399	01/02/2024	3.975,96		3.975,96	18/03/2024	9,74	3.966,22	
	01484	Estimativo	00446	01/02/2024	13.966,71		13.966,71	18/03/2024	34,20	13.932,51	
	01485	Estimativo	00188	01/02/2024	1.548,26		1.548,26	18/03/2024	3,79	1.544,47	
	01486	Estimativo	00197	01/02/2024	1.835,35		1.835,35	18/03/2024	4,49	1.830,86	
	01487	Estimativo	00208	01/02/2024	19.260,17		19.260,17	18/03/2024	47,17	19.213,00	
	01488	Estimativo	00298	01/02/2024	9.104,75		9.104,75	18/03/2024	22,30	9.082,45	
	01489	Estimativo	00869	01/02/2024	698,73		698,73	18/03/2024	1,71	697,02	
	01490	Estimativo	00026	01/02/2024	1.850,88		1.850,88	18/03/2024	4,53	1.846,35	
	01491	Estimativo	00325	01/02/2024	15.702,18		15.702,18	18/03/2024	38,45	15.663,73	
	01492	Estimativo	00472	01/02/2024	9.501,00		9.501,00	18/03/2024	23,27	9.477,73	
	01493	Estimativo	00702	01/02/2024	2.463,73		2.463,73	18/03/2024	6,03	2.457,70	
	01494	Estimativo	00644	01/02/2024	34.084,94		34.084,94	18/03/2024	83,47	34.001,47	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01495	Estimativo	00959	01/02/2024	16.036,70		16.036,70	18/03/2024	39,27	15.997,43	
	01496	Estimativo	00950	01/02/2024	1.176,31		1.176,31	18/03/2024	2,88	1.173,43	
	01820	Estimativo	00137	15/02/2024	3.544,46		3.544,46	01/04/2024	8,68	3.535,78	
	01821	Estimativo	00735	15/02/2024	5.213,96		5.213,96	01/04/2024	12,77	5.201,19	
	01822	Estimativo	00743	15/02/2024	327,99		327,99	01/04/2024	0,80	327,19	
	01823	Estimativo	00086	15/02/2024	1.589,22		1.589,22	01/04/2024	3,89	1.585,33	
	01824	Estimativo	00399	15/02/2024	7.599,27		7.599,27	01/04/2024	18,61	7.580,66	
	01825	Estimativo	00446	15/02/2024	22.410,46		22.410,46	01/04/2024	54,88	22.355,58	
	01826	Estimativo	00188	15/02/2024	906,96		906,96	01/04/2024	2,22	904,74	
	01827	Estimativo	00197	15/02/2024	3.055,60		3.055,60	01/04/2024	7,48	3.048,12	
	01828	Global	00208	15/02/2024	23.068,93		23.068,93	01/04/2024	56,50	23.012,43	
	01829	Estimativo	00298	15/02/2024	12.550,02		12.550,02	01/04/2024	30,74	12.519,28	
	01830	Estimativo	00869	15/02/2024	249,80		249,80	01/04/2024	0,61	249,19	
	01831	Estimativo	00026	15/02/2024	1.172,75		1.172,75	01/04/2024	2,87	1.169,88	
	01832	Estimativo	00325	15/02/2024	17.861,63		17.861,63	01/04/2024	43,74	17.817,89	
	01833	Estimativo	00472	15/02/2024	7.082,00		7.082,00	05/04/2024	17,34	7.064,66	
	01834	Estimativo	00702	15/02/2024	2.437,65		2.437,65	05/04/2024	5,97	2.431,68	
	01835	Estimativo	00644	15/02/2024	43.608,76		43.608,76	05/04/2024	106,80	43.501,96	
	01836	Estimativo	00950	15/02/2024	1.022,20		1.022,20	05/04/2024	2,50	1.019,70	
	01837	Estimativo	00959	15/02/2024	39.309,24		39.309,24	05/04/2024	96,27	39.212,97	
	01838	Estimativo	00573	15/02/2024	1.593,39		1.593,39	05/04/2024	3,90	1.589,49	
	02393	Estimativo	00136	04/03/2024	1.113,44		1.113,44	01/04/2024	2,73	1.110,71	
	02394	Estimativo	00137	04/03/2024	668,01		668,01	01/04/2024	1,64	666,37	
	02395	Estimativo	00735	04/03/2024	5.297,87		5.297,87	01/04/2024	12,97	5.284,90	
	02396	Estimativo	00743	04/03/2024	513,55		513,55	01/04/2024	1,26	512,29	
	02397	Estimativo	00086	04/03/2024	2.000,55		2.000,55	01/04/2024	4,90	1.995,65	
	02398	Estimativo	00399	04/03/2024	8.996,85		8.996,85	01/04/2024	22,03	8.974,82	
	02399	Estimativo	00446	04/03/2024	19.609,92		19.609,92	01/04/2024	48,02	19.561,90	
	02400	Estimativo	00188	04/03/2024	1.687,88		1.687,88	01/04/2024	4,13	1.683,75	
	02401	Estimativo	00197	04/03/2024	3.409,97		3.409,97	01/04/2024	8,35	3.401,62	
	02402	Estimativo	00298	04/03/2024	20.664,22		20.664,22	01/04/2024	50,61	20.613,61	
	02403	Estimativo	00869	04/03/2024	429,30		429,30	01/04/2024	1,05	428,25	
	02404	Estimativo	00026	04/03/2024	2.946,08		2.946,08	01/04/2024	7,21	2.938,87	
	02405	Estimativo	00325	04/03/2024	15.745,45		15.745,45	01/04/2024	38,56	15.706,89	
	02406	Estimativo	00472	04/03/2024	5.867,04		5.867,04	01/04/2024	14,37	5.852,67	
	02407	Estimativo	00702	04/03/2024	3.013,14		3.013,14	01/04/2024	7,38	3.005,76	
	02408	Estimativo	00644	04/03/2024	47.993,20		47.993,20	01/04/2024	117,53	47.875,67	
	02409	Estimativo	00950	04/03/2024	1.108,87		1.108,87	01/04/2024	2,72	1.106,15	
	02410	Estimativo	00959	04/03/2024	47.488,77		47.488,77	01/04/2024	116,30	47.372,47	
	02412	Estimativo	00208	04/03/2024	27.167,52		27.167,52	01/04/2024	66,53	27.100,99	
	02413	Estimativo	00026	04/03/2024	2.124,63		2.124,63	03/05/2024	5,22	2.119,41	
	02414	Estimativo	00086	04/03/2024	1.469,38		1.469,38	03/05/2024	3,60	1.465,78	
	02415	Estimativo	00136	04/03/2024	544,96		544,96	03/05/2024	1,33	543,63	
	02416	Estimativo	00137	04/03/2024	6.011,13		6.011,13	03/05/2024	14,72	5.996,41	
	02417	Estimativo	00188	04/03/2024	1.689,71		1.689,71	03/05/2024	4,14	1.685,57	
	02418	Estimativo	00197	04/03/2024	1.944,77		1.944,77	03/05/2024	4,77	1.940,00	
	02419	Estimativo	00298	04/03/2024	16.314,93		16.314,93	03/05/2024	39,96	16.274,97	
	02420	Estimativo	00325	04/03/2024	15.779,88		15.779,88	03/05/2024	38,65	15.741,23	
	02421	Estimativo	00399	04/03/2024	7.488,01		7.488,01	18/04/2024	18,34	7.469,67	
	02422	Estimativo	00446	04/03/2024	10.785,33		10.785,33	18/04/2024	26,41	10.758,92	
	02423	Estimativo	00472	04/03/2024	4.335,29		4.335,29	03/05/2024	10,61	4.324,68	
	02424	Estimativo	00644	04/03/2024	47.535,95		47.535,95	03/05/2024	116,49	47.419,46	
	02425	Estimativo	00702	04/03/2024	2.979,59		2.979,59	03/05/2024	7,30	2.972,29	
	02426	Estimativo	00735	04/03/2024	5.435,22		5.435,22	17/04/2024	13,29	5.421,93	
	02427	Estimativo	00743	04/03/2024	638,13		638,13	17/04/2024	1,56	636,57	
	02428	Estimativo	00869	04/03/2024	880,08		880,08	18/04/2024	2,15	877,93	
	02429	Estimativo	00950	04/03/2024	1.387,94		1.387,94	18/04/2024	3,40	1.384,54	
	02430	Estimativo	00959	04/03/2024	31.492,18		31.492,18	18/04/2024	77,13	31.415,05	
	02432	Estimativo	00208	04/03/2024	29.919,57		29.919,57	03/05/2024	73,29	29.846,28	
	02439	Estimativo	00136	01/03/2024	1.480,12		1.480,12	16/05/2024	3,63	1.476,49	
	03508	Estimativo	00086	01/04/2024	1.164,14		1.164,14	03/05/2024	2,85	1.161,29	
	03509	Estimativo	00136	01/04/2024	1.073,87		1.073,87	03/05/2024	2,63	1.071,24	
	03510	Estimativo	00138	01/04/2024	160,92		160,92	03/05/2024	0,39	160,53	
	03511	Estimativo	00399	01/04/2024	9.920,64		9.920,64	03/05/2024	24,30	9.896,34	
	03512	Estimativo	00446	01/04/2024	14.233,52		14.233,52	03/05/2024	34,86	14.198,66	
	03513	Estimativo	00735	01/04/2024	5.988,69		5.988,69	07/05/2024	14,67	5.974,02	
	03514	Estimativo	00743	01/04/2024	227,19		227,19	07/05/2024	0,56	226,63	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03515	Estimativo	00188	01/04/2024	1.489,88		1.489,88	16/05/2024	3,65	1.486,23	
	03516	Estimativo	00298	01/04/2024	22.791,70		22.791,70	16/05/2024	55,82	22.735,88	
	03517	Estimativo	00869	01/04/2024	928,12		928,12	16/05/2024	2,27	925,85	
	03518	Estimativo	00026	01/04/2024	2.671,22		2.671,22	03/05/2024	6,54	2.664,68	
	03519	Estimativo	00325	01/04/2024	16.989,45		16.989,45	16/05/2024	41,61	16.947,84	
	03520	Estimativo	00472	01/04/2024	6.224,11		6.224,11	16/05/2024	15,24	6.208,87	
	03521	Estimativo	00702	01/04/2024	2.780,61		2.780,61	16/05/2024	6,81	2.773,80	
	03522	Estimativo	00644	01/04/2024	50.656,62		50.656,62	16/05/2024	124,06	50.532,56	
	03524	Estimativo	00950	01/04/2024	1.018,13		1.018,13	16/05/2024	2,49	1.015,64	
	03525	Estimativo	00959	01/04/2024	31.822,16		31.822,16	16/05/2024	77,93	31.744,23	
	03526	Estimativo	00197	01/04/2024	3.763,01		3.763,01	16/05/2024	9,22	3.753,79	
	03527	Estimativo	00208	01/04/2024	29.556,21		29.556,21	16/05/2024	72,38	29.483,83	
	03528	Estimativo	00702	01/04/2024	4.011,21		4.011,21	03/06/2024	9,82	4.001,39	
	03529	Estimativo	00197	01/04/2024	2.420,36		2.420,36	03/06/2024	5,94	2.414,42	
	03531	Estimativo	00959	01/04/2024	80.994,25		80.994,25	03/06/2024	198,37	80.795,88	
	03532	Estimativo	00950	01/04/2024	6.365,30		6.365,30	03/06/2024	15,59	6.349,71	
	03533	Estimativo	00644	01/04/2024	49.263,95		49.263,95	03/06/2024	120,59	49.143,36	
	03534	Estimativo	00472	01/04/2024	9.117,96		9.117,96	03/06/2024	22,30	9.095,66	
	03535	Estimativo	00325	01/04/2024	21.235,16		21.235,16	03/06/2024	52,00	21.183,16	
	03536	Estimativo	00026	01/04/2024	3.123,54		3.123,54	03/06/2024	7,64	3.115,90	
	03537	Estimativo	00869	01/04/2024	2.193,09		2.193,09	03/06/2024	5,38	2.187,71	
	03538	Estimativo	00298	01/04/2024	20.969,06		20.969,06	03/06/2024	51,35	20.917,71	
	03539	Estimativo	00208	01/04/2024	27.500,86		27.500,86	03/06/2024	67,39	27.433,47	
	03540	Estimativo	00188	01/04/2024	1.023,69		1.023,69	03/06/2024	2,51	1.021,18	
	03541	Estimativo	00446	01/04/2024	16.895,30		16.895,30	03/06/2024	41,38	16.853,92	
	03542	Estimativo	00399	01/04/2024	10.088,60		10.088,60	03/06/2024	24,70	10.063,90	
	03543	Estimativo	00086	01/04/2024	1.428,85		1.428,85	03/06/2024	3,50	1.425,35	
	03544	Estimativo	00743	01/04/2024	561,92		561,92	03/06/2024	1,37	560,55	
	03545	Estimativo	00735	01/04/2024	4.912,61		4.912,61	03/06/2024	12,04	4.900,57	
	03546	Estimativo	00137	01/04/2024	3.636,07		3.636,07	03/06/2024	8,88	3.627,19	
	03547	Estimativo	00136	01/04/2024	599,10		599,10	03/06/2024	1,47	597,63	
	04531	Global	00950	02/05/2024	4.372,68		4.372,68	19/06/2024	10,71	4.361,97	
	04532	Global	00644	02/05/2024	43.127,44		43.127,44	19/06/2024	105,60	43.021,84	
	04533	Global	00118	02/05/2024	265,06		265,06	19/06/2024	0,65	264,41	
	04534	Global	00325	02/05/2024	18.626,48		18.626,48	19/06/2024	45,65	18.580,83	
	04535	Global	00026	02/05/2024	1.801,70		1.801,70	19/06/2024	4,41	1.797,29	
	04536	Global	00869	02/05/2024	3.205,81		3.205,81	19/06/2024	7,84	3.197,97	
	04537	Global	00298	02/05/2024	17.132,90		17.132,90	19/06/2024	41,97	17.090,93	
	04538	Global	00188	02/05/2024	1.386,89		1.386,89	19/06/2024	3,40	1.383,49	
	04539	Global	00446	02/05/2024	8.888,85		8.888,85	19/06/2024	21,77	8.867,08	
	04540	Global	00399	02/05/2024	13.124,32		13.124,32	19/06/2024	32,13	13.092,19	
	04541	Global	00086	02/05/2024	2.674,22		2.674,22	19/06/2024	6,55	2.667,67	
	04542	Global	00743	02/05/2024	682,13		682,13	19/06/2024	1,67	680,46	
	04543	Global	00959	02/05/2024	71.195,08		71.195,08	19/06/2024	174,37	71.020,71	
	04544	Global	00735	02/05/2024	4.519,96		4.519,96	19/06/2024	11,09	4.508,87	
	04545	Global	00137	02/05/2024	583,81		583,81	19/06/2024	1,43	582,38	
	04546	Global	00136	02/05/2024	629,27		629,27	19/06/2024	1,54	627,73	
	04547	Global	00197	02/05/2024	3.330,31		3.330,31	19/06/2024		3.330,31	
	04548	Global	00208	02/05/2024	24.099,44		24.099,44	19/06/2024	59,01	24.040,43	
	04549	Global	00472	02/05/2024	6.525,85		6.525,85	19/06/2024	15,97	6.509,88	
	04550	Global	00702	02/05/2024	2.796,60		2.796,60	19/06/2024	6,83	2.789,77	
	04552	Estimativo	00472	02/05/2024	6.809,69		6.809,69	02/07/2024	16,70	6.792,99	
	04553	Estimativo	00702	02/05/2024	2.704,20		2.704,20	02/07/2024	6,63	2.697,57	
	04554	Estimativo	00644	02/05/2024	46.167,23		46.167,23	02/07/2024	113,05	46.054,18	
	04555	Estimativo	00950	02/05/2024	1.332,11		1.332,11	02/07/2024	3,25	1.328,86	
	04556	Estimativo	00446	02/05/2024	21.821,67		21.821,67	02/07/2024	53,44	21.768,23	
	04557	Estimativo	00399	02/05/2024	13.358,18		13.358,18	02/07/2024	32,69	13.325,49	
	04558	Estimativo	00026	02/05/2024	2.553,61		2.553,61	02/07/2024	6,25	2.547,36	
	04559	Estimativo	00086	02/05/2024	1.733,10		1.733,10	02/07/2024	4,24	1.728,86	
	04560	Estimativo	00743	02/05/2024	217,99		217,99	02/07/2024	0,53	217,46	
	04561	Estimativo	00735	02/05/2024	3.749,09		3.749,09	02/07/2024	9,17	3.739,92	
	04562	Estimativo	00137	02/05/2024	3.676,25		3.676,25	02/07/2024	9,00	3.667,25	
	04563	Estimativo	00136	02/05/2024	330,04		330,04	02/07/2024	0,81	329,23	
	04564	Estimativo	00325	02/05/2024	20.429,60		20.429,60	02/07/2024	50,05	20.379,55	
	04565	Estimativo	00869	02/05/2024	2.942,86		2.942,86	02/07/2024	7,20	2.935,66	
	04566	Estimativo	00298	02/05/2024	20.494,88		20.494,88	02/07/2024	50,20	20.444,68	
	04567	Estimativo	00208	02/05/2024	24.582,42		24.582,42	02/07/2024	60,19	24.522,23	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04568	Estimativo	00197	02/05/2024	3.449,34		3.449,34	02/07/2024	8,45	3.440,89	
	04569	Estimativo	00188	02/05/2024	711,43		711,43	02/07/2024	1,74	709,69	
	04570	Estimativo	00959	02/05/2024	78.000,03		78.000,03	02/07/2024	100,02	77.900,01	
	05824	Global	00325	03/06/2024	17.242,76		17.242,76	16/07/2024	42,24	17.200,52	
	05825	Estimativo	00869	03/06/2024	1.865,44		1.865,44	16/07/2024	4,58	1.860,86	
	05826	Estimativo	00026	03/06/2024	1.303,85		1.303,85	16/07/2024	3,19	1.300,66	
	05827	Estimativo	00086	03/06/2024	3.340,91		3.340,91	16/07/2024	8,20	3.332,71	
	05828	Estimativo	00950	03/06/2024	1.361,90		1.361,90	16/07/2024	3,33	1.358,57	
	05829	Estimativo	00644	03/06/2024	51.121,99		51.121,99	16/07/2024	125,15	50.996,84	
	05830	Estimativo	00472	03/06/2024	5.366,29		5.366,29	16/07/2024	13,14	5.353,15	
	05831	Estimativo	00298	03/06/2024	20.400,17		20.400,17	16/07/2024	49,97	20.350,20	
	05832	Estimativo	00197	03/06/2024	2.941,58		2.941,58	16/07/2024	7,20	2.934,38	
	05833	Estimativo	00188	03/06/2024	1.158,57		1.158,57	16/07/2024	2,84	1.155,73	
	05834	Estimativo	00399	03/06/2024	6.531,77		6.531,77	16/07/2024	15,96	6.515,81	
	05835	Estimativo	00136	03/06/2024	742,99		742,99	16/07/2024	1,81	741,18	
	05836	Estimativo	00743	03/06/2024	622,84		622,84	22/07/2024	1,53	621,31	
	05837	Estimativo	00735	03/06/2024	3.932,35		3.932,35	22/07/2024	9,64	3.922,71	
	05838	Estimativo	00702	03/06/2024	2.453,05		2.453,05	16/07/2024	6,01	2.447,04	
	05839	Estimativo	00959	03/06/2024	60.793,09		60.793,09	16/07/2024	148,87	60.644,22	
	05840	Estimativo	00208	03/06/2024	31.444,74		31.444,74	16/07/2024	77,03	31.367,71	
	05841	Estimativo	00446	03/06/2024	10.682,00		10.682,00	16/07/2024	26,16	10.655,84	
	05843	Estimativo	00086	03/06/2024	2.327,66		2.327,66	30/07/2024	5,70	2.321,96	
	05844	Estimativo	00136	03/06/2024	1.150,21		1.150,21	30/07/2024	2,82	1.147,39	
	05845	Estimativo	00137	03/06/2024	2.832,13		2.832,13	30/07/2024	6,94	2.825,19	
	05846	Estimativo	00399	03/06/2024	9.731,96		9.731,96	30/07/2024	23,83	9.708,13	
	05847	Estimativo	00446	03/06/2024	13.709,66		13.709,66	30/07/2024	33,57	13.676,09	
	05848	Estimativo	00735	03/06/2024	5.103,22		5.103,22	31/07/2024	12,50	5.090,72	
	05849	Estimativo	00743	03/06/2024	578,36		578,36	31/07/2024	1,42	576,94	
	05850	Estimativo	00188	03/06/2024	800,91		800,91	30/07/2024	1,96	798,95	
	05851	Estimativo	00197	03/06/2024	2.502,81		2.502,81	30/07/2024	6,13	2.496,68	
	05852	Estimativo	00208	03/06/2024	25.225,34		25.225,34	30/07/2024	61,78	25.163,56	
	05853	Estimativo	00298	03/06/2024	10.163,45		10.163,45	30/07/2024	24,89	10.138,56	
	05854	Estimativo	00869	03/06/2024	1.944,34		1.944,34	30/07/2024	4,76	1.939,58	
	05855	Estimativo	00026	03/06/2024	1.616,37		1.616,37	30/07/2024	3,96	1.612,41	
	05856	Estimativo	00325	03/06/2024	19.970,76		19.970,76	30/07/2024	48,91	19.921,85	
	05857	Estimativo	00472	03/06/2024	9.107,63		9.107,63	30/07/2024	22,30	9.085,33	
	05858	Estimativo	00644	03/06/2024	49.899,22		49.899,22	30/07/2024	122,20	49.777,02	
	05859	Estimativo	00950	03/06/2024	1.216,86		1.216,86	30/07/2024	2,98	1.213,88	
	05860	Estimativo	00702	03/06/2024	4.988,27		4.988,27	30/07/2024	12,22	4.976,05	
	05861	Estimativo	00959	03/06/2024	75.752,32		75.752,32	30/07/2024	185,52	75.566,80	
	06870	Estimativo	00136	01/07/2024	454,13		454,13	16/08/2024	1,11	453,02	
	06871	Estimativo	00137	01/07/2024	401,41		401,41	16/08/2024	0,98	400,43	
	06872	Estimativo	00735	01/07/2024	5.494,86		5.494,86	16/08/2024	6,89	5.487,97	
	06873	Estimativo	00743	01/07/2024	647,62		647,62	16/08/2024	1,59	646,03	
	06874	Estimativo	00399	01/07/2024	9.655,45		9.655,45	16/08/2024	23,65	9.631,80	
	06875	Estimativo	00446	01/07/2024	12.704,92		12.704,92	16/08/2024	31,11	12.673,81	
	06876	Estimativo	00188	01/07/2024	425,15		425,15	16/08/2024	1,04	424,11	
	06877	Estimativo	00197	01/07/2024	2.607,69		2.607,69	16/08/2024	6,39	2.601,30	
	06878	Estimativo	00208	01/07/2024	20.534,09		20.534,09	16/08/2024	50,29	20.483,80	
	06879	Estimativo	00298	01/07/2024	4.822,29		4.822,29	16/08/2024	11,81	4.810,48	
	06880	Estimativo	00869	01/07/2024	1.245,42		1.245,42	16/08/2024	3,05	1.242,37	
	06881	Estimativo	00026	01/07/2024	2.196,91		2.196,91	16/08/2024	5,38	2.191,53	
	06882	Estimativo	00325	01/07/2024	18.225,91		18.225,91	16/08/2024	44,63	18.181,28	
	06883	Estimativo	00118	01/07/2024	210,08		210,08	16/08/2024	0,51	209,57	
	06884	Estimativo	00644	01/07/2024	48.110,46		48.110,46	16/08/2024	117,82	47.992,64	
	06885	Estimativo	00950	01/07/2024	1.248,77		1.248,77	16/08/2024	3,06	1.245,71	
	06886	Estimativo	00702	01/07/2024	3.193,13		3.193,13	16/08/2024	7,82	3.185,31	
	06888	Estimativo	00959	01/07/2024	64.249,54		64.249,54	16/08/2024	157,35	64.092,19	
	06889	Estimativo	00086	01/07/2024	2.812,23		2.812,23	16/08/2024	6,89	2.805,34	
	06890	Estimativo	00472	01/07/2024	6.921,06		6.921,06	16/08/2024	16,95	6.904,11	
	07538	Estimativo	00950	15/07/2024	1.514,47		1.514,47	04/09/2024	3,71	1.510,76	
	07539	Estimativo	00644	15/07/2024	57.973,29		57.973,29	03/09/2024	141,98	57.831,31	
	07540	Estimativo	00325	15/07/2024	23.259,90		23.259,90	03/09/2024	56,96	23.202,94	
	07541	Estimativo	00026	15/07/2024	1.370,57		1.370,57	03/09/2024	3,36	1.367,21	
	07542	Estimativo	00869	15/07/2024	1.067,42		1.067,42	03/09/2024	2,61	1.064,81	
	07543	Estimativo	00298	15/07/2024	10.328,13		10.328,13	04/09/2024	25,29	10.302,84	
	07544	Estimativo	00208	15/07/2024	13.083,26		13.083,26	03/09/2024	32,04	13.051,22	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07545	Estimativo	00197	15/07/2024	690,07		690,07	03/09/2024	1,69	688,38	
	07546	Estimativo	00188	15/07/2024	943,91		943,91	03/09/2024	2,31	941,60	
	07547	Estimativo	00399	15/07/2024	12.497,67		12.497,67	03/09/2024	30,61	12.467,06	
	07548	Estimativo	00086	15/07/2024	1.300,43		1.300,43	03/09/2024	3,18	1.297,25	
	07549	Estimativo	00743	15/07/2024	706,05		706,05	03/09/2024	1,73	704,32	
	07550	Global	00735	15/07/2024	6.011,59		6.011,59	03/09/2024	14,72	5.996,87	
	07551	Estimativo	00137	15/07/2024	3.994,75		3.994,75	03/09/2024	9,78	3.984,97	
	07552	Estimativo	00136	15/07/2024	736,71		736,71	03/09/2024	1,80	734,91	
	07553	Estimativo	00472	15/07/2024	6.409,53		6.409,53	03/09/2024	15,70	6.393,83	
	07554	Estimativo	00702	15/07/2024	2.195,68		2.195,68	03/09/2024	5,38	2.190,30	
	07555	Estimativo	00573	15/07/2024	5.099,48		5.099,48	16/08/2024	12,49	5.086,99	
	07556	Estimativo	00446	15/07/2024	23.419,44		23.419,44	04/09/2024	57,35	23.362,09	
	07557	Estimativo	00138	15/07/2024	331,28		331,28	03/09/2024	0,81	330,47	
	07558	Estimativo	00959	15/07/2024	82.965,35		82.965,35	04/09/2024	203,18	82.762,17	
	08803	Estimativo	00950	01/08/2024	1.559,91		1.559,91	17/09/2024	3,82	1.556,09	
	08804	Estimativo	00325	01/08/2024	20.753,88		20.753,88	17/09/2024	50,83	20.703,05	
	08805	Estimativo	00026	01/08/2024	1.899,04		1.899,04	17/09/2024	4,65	1.894,39	
	08806	Estimativo	00869	01/08/2024	545,61		545,61	17/09/2024	1,34	544,27	
	08807	Estimativo	00298	01/08/2024	14.374,79		14.374,79	17/09/2024	35,20	14.339,59	
	08808	Estimativo	00208	01/08/2024	27.711,22		27.711,22	17/09/2024	67,86	27.643,36	
	08809	Estimativo	00197	01/08/2024	1.903,87		1.903,87	17/09/2024	4,66	1.899,21	
	08810	Estimativo	00188	01/08/2024	2.179,97		2.179,97	17/09/2024	5,34	2.174,63	
	08811	Estimativo	00399	01/08/2024	14.219,52		14.219,52	17/09/2024	34,82	14.184,70	
	08812	Estimativo	00086	01/08/2024	594,30		594,30	17/09/2024	1,46	592,84	
	08813	Estimativo	00743	01/08/2024	607,89		607,89	17/09/2024	14,07	593,82	
	08814	Estimativo	00136	01/08/2024	372,77		372,77	17/09/2024	22,94	349,83	
	08815	Estimativo	00735	01/08/2024	5.745,27		5.745,27	17/09/2024	14,07	5.731,20	
	08816	Estimativo	00959	01/08/2024	50.033,68		50.033,68	17/09/2024	122,53	49.911,15	
	08817	Estimativo	00644	01/08/2024	55.769,30		55.769,30	17/09/2024	136,58	55.632,72	
	08818	Estimativo	00702	01/08/2024	4.575,10		4.575,10	17/09/2024	11,20	4.563,90	
	08819	Estimativo	00472	01/08/2024	9.367,49		9.367,49	17/09/2024	22,94	9.344,55	
	08820	Estimativo	00573	01/08/2024	4.305,63		4.305,63	30/08/2024	10,54	4.295,09	
	08821	Estimativo	00446	01/08/2024	14.504,14		14.504,14	17/09/2024	35,52	14.468,62	
	08822	Estimativo	00950	01/08/2024	1.672,49		1.672,49	16/10/2024	4,10	1.668,39	
	08823	Estimativo	00702	01/08/2024	2.382,88		2.382,88	10/10/2024	5,84	2.377,04	
	08824	Estimativo	00325	01/08/2024	19.244,60		19.244,60	10/10/2024	47,13	19.197,47	
	08825	Estimativo	00026	01/08/2024	2.567,09		2.567,09	10/10/2024	6,29	2.560,80	
	08826	Estimativo	00869	01/08/2024	1.062,35		1.062,35	10/10/2024	2,60	1.059,75	
	08827	Estimativo	00208	01/08/2024	35.968,44		35.968,44	10/10/2024	88,09	35.880,35	
	08828	Estimativo	00197	01/08/2024	2.788,83		2.788,83	10/10/2024	6,83	2.782,00	
	08829	Estimativo	00298	01/08/2024	8.550,85		8.550,85	10/10/2024	20,94	8.529,91	
	08830	Estimativo	00188	01/08/2024	531,32		531,32	10/10/2024	1,30	530,02	
	08831	Estimativo	00446	01/08/2024	8.516,11		8.516,11	10/10/2024	20,86	8.495,25	
	08832	Estimativo	00086	01/08/2024	1.441,41		1.441,41	10/10/2024	3,53	1.437,88	
	08833	Estimativo	00743	01/08/2024	614,81		614,81	10/10/2024	1,51	613,30	
	08834	Estimativo	00735	01/08/2024	7.311,26		7.311,26	10/10/2024	17,91	7.293,35	
	08835	Estimativo	00137	01/08/2024	2.863,11		2.863,11	10/10/2024	7,01	2.856,10	
	08836	Estimativo	00136	01/08/2024	227,61		227,61	10/10/2024	0,56	227,05	
	08837	Estimativo	00573	01/08/2024	2.547,98		2.547,98	20/09/2024	6,24	2.541,74	
	08838	Estimativo	00959	01/08/2024	84.346,63		84.346,63	10/10/2024	206,56	84.140,07	
	08839	Estimativo	00644	01/08/2024	69.102,95		69.102,95	10/10/2024	169,23	68.933,72	
	08840	Estimativo	00472	01/08/2024	5.428,89		5.428,89	10/10/2024	13,30	5.415,59	
	08841	Estimativo	00118	01/08/2024	212,22		212,22	10/10/2024	0,52	211,70	
	08842	Estimativo	00399	01/08/2024	9.968,07		9.968,07	10/10/2024	24,41	9.943,66	
	09734	Estimativo	00950	02/09/2024	943,90		943,90	16/10/2024	2,31	941,59	
	09735	Estimativo	00472	02/09/2024	5.067,99		5.067,99	16/10/2024	12,41	5.055,58	
	09736	Estimativo	00026	02/09/2024	2.773,87		2.773,87	16/10/2024	6,79	2.767,08	
	09737	Estimativo	00298	02/09/2024	15.360,98		15.360,98	16/10/2024	37,62	15.323,36	
	09738	Estimativo	00188	02/09/2024	561,47		561,47	16/10/2024	1,38	560,09	
	09739	Estimativo	00399	02/09/2024	9.222,82		9.222,82	10/10/2024	22,59	9.200,23	
	09740	Estimativo	00086	02/09/2024	853,14		853,14	16/10/2024	1,13	852,01	
	09741	Estimativo	00743	02/09/2024	463,33		463,33	16/10/2024	1,13	462,20	
	09742	Estimativo	00735	02/09/2024	5.169,43		5.169,43	16/10/2024	12,66	5.156,77	
	09743	Estimativo	00136	02/09/2024	179,98		179,98	16/10/2024	0,44	179,54	
	09744	Estimativo	00959	02/09/2024	46.200,03		46.200,03	16/10/2024	113,14	46.086,89	
	09745	Estimativo	00869	02/09/2024	1.566,82		1.566,82	18/10/2024	3,84	1.562,98	
	09746	Estimativo	00446	02/09/2024	7.159,20		7.159,20	10/10/2024	17,53	7.141,67	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09747	Estimativo	00197	02/09/2024	439,20		439,20	16/10/2024	1,08	438,12	
	09748	Estimativo	00208	02/09/2024	31.418,72		31.418,72	16/10/2024	76,94	31.341,78	
	09749	Estimativo	00702	02/09/2024	1.920,55		1.920,55	16/10/2024	4,70	1.915,85	
	09750	Estimativo	00644	02/09/2024	62.876,43		62.876,43	16/10/2024	153,98	62.722,45	
	09752	Estimativo	00325	02/09/2024	16.435,03		16.435,03	16/10/2024	40,25	16.394,78	
	09753	Estimativo	00086	02/09/2024	766,61		766,61	01/11/2024	1,88	764,73	
	09754	Estimativo	00118	02/09/2024	218,69		218,69	01/11/2024	0,54	218,15	
	09755	Estimativo	00950	02/09/2024	1.488,62		1.488,62	01/11/2024	3,65	1.484,97	
	09756	Estimativo	00869	02/09/2024	1.359,61		1.359,61	01/11/2024	3,33	1.356,28	
	09757	Estimativo	00208	02/09/2024	37.049,48		37.049,48	05/11/2024	90,73	36.958,75	
	09758	Estimativo	00188	02/09/2024	965,66		965,66	05/11/2024	2,36	963,30	
	09759	Global	00743	02/09/2024	196,04		196,04	05/11/2024	0,48	195,56	
	09760	Estimativo	00735	02/09/2024	6.081,33		6.081,33	05/11/2024	14,89	6.066,44	
	09761	Estimativo	00137	02/09/2024	4.827,24		4.827,24	01/11/2024	11,82	4.815,42	
	09762	Estimativo	00136	02/09/2024	211,41		211,41	01/11/2024	0,52	210,89	
	09763	Estimativo	00026	02/09/2024	1.289,73		1.289,73	01/11/2024	3,16	1.286,57	
	09764	Estimativo	00325	02/09/2024	21.524,70		21.524,70	05/11/2024	52,71	21.471,99	
	09765	Estimativo	00959	02/09/2024	96.438,94		96.438,94	05/11/2024	236,18	96.202,76	
	09767	Estimativo	00644	02/09/2024	70.332,65		70.332,65	05/11/2024	172,24	70.160,41	
	09768	Estimativo	00702	02/09/2024	3.932,99		3.932,99	01/11/2024	9,63	3.923,36	
	09769	Estimativo	00472	02/09/2024	8.703,32		8.703,32	05/11/2024	21,31	8.682,01	
	09770	Estimativo	00298	02/09/2024	17.489,63		17.489,63	05/11/2024	42,83	17.446,80	
	09771	Estimativo	00197	02/09/2024	1.271,21		1.271,21	05/11/2024	3,11	1.268,10	
	09772	Estimativo	00446	02/09/2024	15.583,17		15.583,17	05/11/2024	38,16	15.545,01	
	09773	Estimativo	00399	02/09/2024	13.357,50		13.357,50	01/11/2024	32,71	13.324,79	
	10748	Global	00950	01/10/2024	793,84		793,84	19/11/2024	1,94	791,90	
	10749	Estimativo	00118	01/10/2024	190,15		190,15	01/11/2024	0,47	189,68	
	10750	Estimativo	00026	01/10/2024	266,91		266,91	01/11/2024	0,65	266,26	
	10751	Estimativo	00869	01/10/2024	1.978,43		1.978,43	01/11/2024	4,85	1.973,58	
	10752	Estimativo	00208	01/10/2024	37.153,83		37.153,83	19/11/2024	90,99	37.062,84	
	10753	Estimativo	00086	01/10/2024	2.260,39		2.260,39	01/11/2024	5,54	2.254,85	
	10754	Estimativo	00743	01/10/2024	587,84		587,84	05/11/2024	1,44	586,40	
	10755	Estimativo	00735	01/10/2024	6.120,84		6.120,84	05/11/2024	14,99	6.105,85	
	10756	Estimativo	00137	01/10/2024	699,25		699,25	01/11/2024	1,71	697,54	
	10757	Estimativo	00136	01/10/2024	526,85		526,85	01/11/2024	1,29	525,56	
	10758	Estimativo	00197	01/10/2024	1.142,90		1.142,90	19/11/2024	2,80	1.140,10	
	10759	Estimativo	00188	01/10/2024	686,36		686,36	19/11/2024	1,68	684,68	
	10760	Estimativo	00298	01/10/2024	11.796,54		11.796,54	01/11/2024	28,89	11.767,65	
	10761	Estimativo	00446	01/10/2024	2.866,36		2.866,36	01/11/2024	7,02	2.859,34	
	10762	Estimativo	00399	01/10/2024	6.461,12		6.461,12	01/11/2024	15,82	6.445,30	
	10763	Estimativo	00959	01/10/2024	43.561,86		43.561,86	19/11/2024	106,88	43.454,98	
	10764	Estimativo	00644	01/10/2024	57.864,50		57.864,50	19/11/2024	141,71	57.722,79	
	10765	Estimativo	00702	01/10/2024	2.963,06		2.963,06	19/11/2024	7,26	2.955,80	
	10766	Estimativo	00472	01/10/2024	13.093,39		13.093,39	19/11/2024	32,07	13.061,32	
	10768	Estimativo	00325	01/10/2024	18.275,15		18.275,15	19/11/2024	44,76	18.230,39	
	10769	Estimativo	00950	01/10/2024	2.003,00		2.003,00	27/11/2024	4,91	1.998,09	
	10770	Estimativo	00325	01/10/2024	17.425,05		17.425,05	27/11/2024	42,67	17.382,38	
	10771	Estimativo	00208	01/10/2024	29.758,71		29.758,71	27/11/2024	72,88	29.685,83	
	10772	Estimativo	00188	01/10/2024	522,46		522,46	27/11/2024	1,28	521,18	
	10773	Estimativo	00399	01/10/2024	7.535,93		7.535,93	27/11/2024	18,46	7.517,47	
	10774	Estimativo	00086	01/10/2024	2.091,78		2.091,78	27/11/2024	5,12	2.086,66	
	10775	Estimativo	00743	01/10/2024	398,47		398,47	27/11/2024	0,98	397,49	
	10776	Estimativo	00735	01/10/2024	4.176,18		4.176,18	27/11/2024	10,23	4.165,95	
	10777	Estimativo	00137	01/10/2024	5.896,57		5.896,57	27/11/2024	14,44	5.882,13	
	10778	Estimativo	00136	01/10/2024	719,10		719,10	27/11/2024	1,76	717,34	
	10780	Estimativo	00959	01/10/2024	44.388,26		44.388,26	27/11/2024	108,71	44.279,55	
	10781	Estimativo	00644	01/10/2024	64.240,43		64.240,43	27/11/2024	157,32	64.083,11	
	10782	Estimativo	00702	01/10/2024	2.622,58		2.622,58	27/11/2024	6,42	2.616,16	
	10783	Estimativo	00472	01/10/2024	6.504,02		6.504,02	27/11/2024	15,93	6.488,09	
	10784	Estimativo	00118	01/10/2024	581,45		581,45	27/11/2024	1,42	580,03	
	10785	Estimativo	00026	01/10/2024	1.376,49		1.376,49	27/11/2024	3,37	1.373,12	
	10786	Estimativo	00869	01/10/2024	1.819,27		1.819,27	27/11/2024	4,46	1.814,81	
	10787	Estimativo	00446	01/10/2024	38.339,45		38.339,45	27/11/2024	93,89	38.245,56	
	10788	Estimativo	00298	01/10/2024	15.811,12		15.811,12	27/11/2024	38,72	15.772,40	
	10789	Estimativo	00197	01/10/2024	1.596,91		1.596,91	27/11/2024	3,91	1.593,00	
	11610	Estimativo	00188	01/11/2024	1.605,80		1.605,80	10/12/2024	3,93	1.601,87	
	11611	Estimativo	00137	01/11/2024	466,02		466,02	17/12/2024	1,14	464,88	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11612	Estimativo	00735	01/11/2024	7.436,97		7.436,97	17/12/2024	18,21	7.418,76	
	11613	Estimativo	00743	01/11/2024	441,66		441,66	17/12/2024	1,08	440,58	
	11614	Estimativo	00644	01/11/2024	54.197,52		54.197,52	17/12/2024	132,73	54.064,79	
	11615	Estimativo	00950	01/11/2024	256,64		256,64	09/12/2024	0,63	256,01	
	11616	Estimativo	00959	01/11/2024	38.966,83		38.966,83	17/12/2024	95,43	38.871,40	
	11617	Estimativo	00197	01/11/2024	1.479,69		1.479,69	10/12/2024	3,62	1.476,07	
	11618	Estimativo	00208	01/11/2024	30.394,63		30.394,63	10/12/2024	74,44	30.320,19	
	11619	Estimativo	00298	01/11/2024	14.637,80		14.637,80	09/12/2024	35,85	14.601,95	
	11620	Estimativo	00446	01/11/2024	25.252,72		25.252,72	17/12/2024	61,84	25.190,88	
	11621	Estimativo	00399	01/11/2024	7.125,01		7.125,01	17/12/2024	17,45	7.107,56	
	11622	Estimativo	00325	01/11/2024	15.961,57		15.961,57	09/12/2024	39,09	15.922,48	
	11623	Estimativo	00086	01/11/2024	1.827,83		1.827,83	17/12/2024	4,48	1.823,35	
	11624	Estimativo	00026	01/11/2024	1.654,34		1.654,34	17/12/2024	4,05	1.650,29	
	11625	Estimativo	00869	01/11/2024	910,79		910,79	17/12/2024	2,23	908,56	
	11626	Estimativo	00472	01/11/2024	6.471,74		6.471,74	17/12/2024	15,85	6.455,89	
	11627	Estimativo	00702	01/11/2024	1.580,51		1.580,51	17/12/2024	3,87	1.576,64	
	11628	Estimativo	00573	01/11/2024	3.326,47		3.326,47	03/12/2024	8,15	3.318,32	
	11629	Global	00869	01/11/2024	1.006,03		1.006,03	27/12/2024	2,46	1.003,57	
	11630	Global	00959	01/11/2024	24.006,59		24.006,59	27/12/2024	58,79	23.947,80	
	11631	Estimativo	00743	01/11/2024	230,40		230,40	27/12/2024	0,56	229,84	
	11632	Global	00137	01/11/2024	2.120,85		2.120,85	27/12/2024	5,19	2.115,66	
	11633	Global	00136	01/11/2024	1.466,08		1.466,08	27/12/2024	3,59	1.462,49	
	11634	Global	00188	01/11/2024	916,69		916,69	30/12/2024	2,24	914,45	
	11635	Global	00950	01/11/2024	481,16		481,16	27/12/2024	1,18	479,98	
	11636	Global	00702	01/11/2024	1.000,76		1.000,76	27/12/2024	2,45	998,31	
	11637	Global	00472	01/11/2024	8.823,82		8.823,82	27/12/2024	21,61	8.802,21	
	11638	Global	00026	01/11/2024	1.996,15		1.996,15	27/12/2024	4,89	1.991,26	
	11639	Global	00735	01/11/2024	4.846,43		4.846,43	27/12/2024	11,87	4.834,56	
	11640	Global	00208	01/11/2024	31.235,65		31.235,65	30/12/2024	76,50	31.159,15	
	11641	Global	00399	01/11/2024	7.322,58		7.322,58	27/12/2024	17,93	7.304,65	
	11642	Global	00446	01/11/2024	6.269,50		6.269,50	27/12/2024	15,35	6.254,15	
	11643	Global	00573	01/11/2024	1.996,11		1.996,11	27/12/2024	4,89	1.991,22	
	11644	Global	00197	01/11/2024	1.690,14		1.690,14	30/12/2024	4,14	1.686,00	
	11645	Global	00298	01/11/2024	12.367,32		12.367,32	27/12/2024	30,29	12.337,03	
	11646	Global	00644	01/11/2024	48.393,60		48.393,60	27/12/2024	118,51	48.275,09	
	11647	Global	00325	01/11/2024	16.064,40		16.064,40	27/12/2024	39,34	16.025,06	
	11648	Global	00086	01/11/2024	2.415,89		2.415,89	27/12/2024	5,92	2.409,97	
	12420	Estimativo	00137	02/12/2024	1.425,11		1.425,11				
	12421	Estimativo	00869	02/12/2024	521,83		521,83				
	12422	Estimativo	00446	02/12/2024	2.938,82		2.938,82				
	12423	Estimativo	00399	02/12/2024	7.367,87		7.367,87				
	12424	Estimativo	00644	02/12/2024	56.002,41		56.002,41				
	12425	Estimativo	00702	02/12/2024	869,94		869,94				
	12426	Estimativo	00188	02/12/2024	772,76		772,76				
	12427	Estimativo	00298	02/12/2024	8.439,30		8.439,30				
	12428	Estimativo	00026	02/12/2024	917,34		917,34				
	12429	Estimativo	00086	02/12/2024	1.022,73		1.022,73				
	12430	Estimativo	00136	02/12/2024	397,99		397,99				
	12431	Estimativo	00743	02/12/2024	221,79		221,79				
	12432	Estimativo	00735	02/12/2024	4.671,94		4.671,94				
	12434	Estimativo	00472	02/12/2024	3.911,04		3.911,04				
	12435	Estimativo	00959	02/12/2024	17.615,89		17.615,89				
	12436	Estimativo	00950	02/12/2024	565,84		565,84				
	12437	Estimativo	00197	02/12/2024	1.099,38		1.099,38				
	12438	Estimativo	00208	02/12/2024	29.469,06		29.469,06				
	12439	Estimativo	00325	02/12/2024	21.222,51		21.222,51				
	12446	Estimativo	00137	02/12/2024	5.822,42		5.822,42				
	12447	Estimativo	00136	02/12/2024	176,18		176,18				
	12448	Estimativo	00573	02/12/2024	1.863,04		1.863,04				
	12449	Estimativo	00644	02/12/2024	45.678,74		45.678,74				
	12450	Estimativo	00188	02/12/2024	596,07		596,07				
	12451	Estimativo	00086	02/12/2024	1.456,04		1.456,04				
	12452	Estimativo	00735	02/12/2024	1.978,50		1.978,50				
	12453	Estimativo	00399	02/12/2024	3.577,06		3.577,06				
	12454	Estimativo	00950	02/12/2024	641,80		641,80				
	12455	Estimativo	00959	02/12/2024	17.582,46		17.582,46				
	12456	Estimativo	00869	02/12/2024	232,71		232,71				

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12457	Estimativo	00208	02/12/2024	2.823,72		2.823,72				
	12458	Estimativo	00702	02/12/2024	1.385,05		1.385,05				
	12459	Estimativo	00472	02/12/2024	4.740,51		4.740,51				
	12460	Estimativo	00026	02/12/2024	1.364,47		1.364,47				
	12461	Estimativo	00325	02/12/2024	14.744,59		14.744,59				
	12462	Estimativo	00743	02/12/2024	154,37		154,37				
	12463	Estimativo	00446	02/12/2024	6.978,58		6.978,58				
	13554	Estimativo	00959	31/12/2024	3.250,23						
	13555	Estimativo	00644	31/12/2024	1.835,87						
	13556	Estimativo	00208	31/12/2024	633,46						
	13557	Estimativo	00399	31/12/2024	231,83						
	13558	Estimativo	00735	31/12/2024	239,55						
	13559	Estimativo	00137	31/12/2024	337,03						
	13560	Estimativo	00325	31/12/2024	1.491,15						

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	04319	Estimativo	01/06/2022	5.515,82	5.515,82					
2023	02177	Estimativo	02/03/2023	3.422,63	3.422,63					
	02433	Estimativo	15/03/2023	2.054,12	2.054,12					
	02434	Estimativo	15/03/2023	945,88	945,88					
	06277	Estimativo	16/06/2023	1.000,00	1.000,00					
	12025	Global	01/12/2023	2.598,90		2.598,90	10/01/2024	6,36	2.592,54	
	12026	Global	01/12/2023	1.532,22		1.532,22	10/01/2024	3,75	1.528,47	
	12027	Global	01/12/2023	1.542,02		1.542,02	10/01/2024	3,78	1.538,24	
	12028	Global	01/12/2023	3.219,88		3.219,88	10/01/2024	7,89	3.211,99	
	12029	Global	01/12/2023	1.492,89		1.492,89	10/01/2024	3,66	1.489,23	
	12030	Global	01/12/2023	985,87		985,87	10/01/2024	2,41	983,46	
	12031	Global	01/12/2023	57.593,85		57.593,85	10/01/2024	141,05	57.452,80	
	12032	Global	01/12/2023	2.291,99		2.291,99	10/01/2024	5,61	2.286,38	
	12033	Global	01/12/2023	5.234,57		5.234,57	10/01/2024	12,82	5.221,75	
	12034	Global	01/12/2023	43.061,01		43.061,01	10/01/2024	105,46	42.955,55	
	12035	Global	01/12/2023	250,18		250,18	10/01/2024	0,61	249,57	
	12036	Global	01/12/2023	4.628,06		4.628,06	10/01/2024	11,33	4.616,73	
	12037	Global	01/12/2023	313,63		313,63	10/01/2024	0,77	312,86	
	12038	Global	01/12/2023	13.548,77		13.548,77	10/01/2024	33,18	13.515,59	
	12039	Global	01/12/2023	456,77		456,77	10/01/2024	1,12	455,65	
	12040	Global	01/12/2023	16.978,75		16.978,75	10/01/2024	41,58	16.937,17	
	12041	Global	01/12/2023	4.613,89		4.613,89	10/01/2024	11,30	4.602,59	
	12042	Global	01/12/2023	2.455,01		2.455,01	10/01/2024	6,01	2.449,00	
	12043	Global	01/12/2023	26.321,59		26.321,59	10/01/2024	64,46	26.257,13	
	12044	Global	01/12/2023	33.368,15		33.368,15	10/01/2024	81,72	33.286,43	
	12045	Estimativo	01/12/2023	5.728,84		5.728,84	26/01/2024	14,03	5.714,81	
	12046	Estimativo	01/12/2023	275,33		275,33	26/01/2024	0,67	274,66	
	12047	Estimativo	01/12/2023	34.585,72		34.585,72	26/01/2024	84,70	34.501,02	
	12048	Estimativo	01/12/2023	17.098,24		17.098,24	26/01/2024	41,87	17.056,37	
	12049	Estimativo	01/12/2023	2.675,83		2.675,83	26/01/2024	6,55	2.669,28	
	12050	Estimativo	01/12/2023	505,54		505,54	26/01/2024	1,24	504,30	
	12051	Estimativo	01/12/2023	1.306,39		1.306,39	26/01/2024	3,20	1.303,19	
	12052	Estimativo	01/12/2023	9.336,42		9.336,42	26/01/2024	22,86	9.313,56	
	12053	Estimativo	01/12/2023	1.965,42		1.965,42	26/01/2024	4,81	1.960,61	
	12055	Estimativo	01/12/2023	20.460,32		20.460,32	26/01/2024	50,11	20.410,21	
	12056	Estimativo	01/12/2023	1.298,01		1.298,01	26/01/2024	3,18	1.294,83	
	12057	Global	01/12/2023	1.895,71		1.895,71	26/01/2024	4,64	1.891,07	
	12058	Estimativo	01/12/2023	1.069,11		1.069,11	26/01/2024	2,62	1.066,49	
	12059	Estimativo	01/12/2023	4.403,41		4.403,41	26/01/2024	10,78	4.392,63	
	12060	Estimativo	01/12/2023	5.517,34		5.517,34	26/01/2024	13,51	5.503,83	
	12061	Estimativo	01/12/2023	10.976,67		10.976,67	26/01/2024	26,88	10.949,79	
	12062	Estimativo	01/12/2023	243,56		243,56	26/01/2024	0,60	242,96	
	12988	Estimativo	29/12/2023	329,46		329,46	15/02/2024	0,81	328,65	
	12989	Estimativo	29/12/2023	989,30		989,30	08/02/2024	2,42	986,88	
	12990	Estimativo	29/12/2023	213,16		213,16	08/02/2024	0,52	212,64	
	12991	Estimativo	29/12/2023	335,15		335,15	15/02/2024	0,82	334,33	
	12992	Estimativo	29/12/2023	257,17		257,17	15/02/2024	0,63	256,54	
	12993	Estimativo	29/12/2023	363,50		363,50	08/02/2024	0,89	362,61	
	12994	Estimativo	29/12/2023	743,95		743,95	15/02/2024	1,82	742,13	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12995	Estimativo	29/12/2023	781,96		781,96	15/02/2024	1,92	780,04	
	12996	Estimativo	29/12/2023	3.395,18		3.395,18	15/02/2024	8,31	3.386,87	
	12997	Estimativo	29/12/2023	2.638,41		2.638,41	08/02/2024	6,46	2.631,95	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02541	Ordinário	00358	07/03/2024	1.031,00		1.031,00	01/04/2024		1.031,00	
	05538	Ordinário	00358	24/05/2024	674,80		674,80	31/10/2024		674,80	

CREDOR : 009322 - MÁRIO JUNIOR NORONHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05630	Ordinário	00901	28/05/2024	3.000,00		3.000,00	07/06/2024		3.000,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06171	Global	00623	07/06/2024	48.500,00		19.400,00	30/08/2024		19.400,00	
							29.100,00	27/12/2024		29.100,00	
	10218	Global	00623	16/09/2024	16.046,50		1.590,00	25/11/2024		1.590,00	
							11.440,00	12/12/2024		11.440,00	
							3.016,50	27/12/2024		3.016,50	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06306	Ordinário	01024	14/06/2024	15.496,00		15.496,00	15/07/2024	495,87	15.000,13	

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07626	Ordinário	00625	18/07/2024	7.120,00		7.120,00	05/09/2024	85,44	7.034,56	

CREDOR : 010745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2022	04707	Global	15/06/2022	52.523,13						

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00128	Estimativo	00181	02/01/2024	227.989,97		18.241,49	31/01/2024		18.241,49	
							18.391,81	29/02/2024		18.391,81	
							18.515,79	28/03/2024		18.515,79	
							18.644,41	30/04/2024		18.644,41	
							18.782,33	31/05/2024		18.782,33	
							18.910,96	28/06/2024		18.910,96	
							19.033,39	31/07/2024		19.033,39	
							38.618,47	30/09/2024		38.618,47	
							19.439,41	31/10/2024		19.439,41	
							39.411,91	30/12/2024		39.411,91	
	00129	Estimativo	00181	02/01/2024	423.684,15	2.277,44	33.760,62	10/01/2024		33.760,62	
							34.036,41	09/02/2024		34.036,41	
							34.263,87	20/03/2024		34.263,87	
							34.499,86	10/04/2024		34.499,86	
							34.752,91	20/05/2024		34.752,91	
							34.988,90	10/06/2024		34.988,90	
							35.213,51	30/07/2024		35.213,51	
							35.472,25	09/08/2024		35.472,25	
							35.719,61	10/09/2024		35.719,61	
							35.958,44	10/10/2024		35.958,44	
							36.292,85	08/11/2024		36.292,85	
							36.447,48	10/12/2024		36.447,48	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02614	Global	00464	08/03/2024	80.632,00		80.632,00	10/06/2024	967,58	79.664,42	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06121	Global	00464	06/06/2024	3.200,00		3.200,00	31/07/2024		3.200,00	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04797	Global	00220	02/05/2024	13.821,84		13.821,84	14/06/2024	276,44	13.545,40	
	08919	Global	00220	01/08/2024	15.357,60		15.357,60	16/09/2024	307,15	15.050,45	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12469	Global	01/12/2023	7.371,00		7.371,00	03/01/2024		7.371,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12471	Global	01/12/2023	6.188,00		6.188,00	03/01/2024		6.188,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12473	Global	01/12/2023	10.435,36		10.435,36	03/01/2024		10.435,36	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12477	Global	01/12/2023	5.269,55		5.269,55	03/01/2024		5.269,55	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12479	Global	01/12/2023	10.620,48		10.620,48	03/01/2024	212,41	10.408,07	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12480	Global	01/12/2023	7.489,95		7.489,95	03/01/2024	149,80	7.340,15	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03434	Global	00216	01/04/2024	10.311,84		10.311,84	16/05/2024	236,54	10.075,30	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03435	Global	00216	01/04/2024	11.992,20		11.992,20	16/05/2024	241,04	11.751,16	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03438	Global	00216	01/04/2024	11.744,04		11.744,04	16/05/2024	236,06	11.507,98	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03440	Global	00216	01/04/2024	11.559,90		11.559,90	16/05/2024		11.559,90	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03442	Global	00216	01/04/2024	13.015,20		13.015,20	16/05/2024	261,61	12.753,59	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03443	Global	00216	01/04/2024	11.422,40		11.422,40	16/05/2024		11.422,40	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03445	Global	00216	01/04/2024	15.584,58		15.584,58	16/05/2024	311,69	15.272,89	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03454	Global	00216	01/04/2024	17.010,62		17.010,62	16/05/2024	390,21	16.620,41	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03463	Global	00216	01/04/2024	11.840,00		11.840,00	16/05/2024	237,98	11.602,02	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03464	Global	00216	01/04/2024	10.733,58		10.733,58	16/05/2024	215,74	10.517,84	

CREDOR : 011258 - ALESSANDRO HONORATO DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03466	Global	00216	01/04/2024	24.908,40		24.908,40	16/05/2024	564,87	24.343,53	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03468	Global	00216	01/04/2024	26.764,32		26.764,32	16/05/2024	590,34	26.173,98	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03469	Global	00216	01/04/2024	18.112,82		18.112,82	16/05/2024		18.112,82	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04754	Global	00216	02/05/2024	8.905,68		8.905,68	14/06/2024	178,11	8.727,57	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04755	Global	00216	02/05/2024	10.617,60		10.617,60	18/06/2024	212,35	10.405,25	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04758	Global	00216	02/05/2024	10.676,40		10.676,40	14/06/2024	213,53	10.462,87	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04760	Global	00216	02/05/2024	9.983,55		9.983,55	14/06/2024		9.983,55	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04762	Global	00216	02/05/2024	11.832,00		11.832,00	14/06/2024	236,64	11.595,36	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04763	Global	00216	02/05/2024	10.384,00		10.384,00	14/06/2024		10.384,00	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04765	Global	00216	02/05/2024	14.167,80		14.167,80	14/06/2024	283,36	13.884,44	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04774	Global	00216	02/05/2024	15.464,20		15.464,20	14/06/2024	309,28	15.154,92	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04783	Global	00216	02/05/2024	10.020,00		10.020,00	14/06/2024	200,40	9.819,60	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04784	Global	00216	02/05/2024	9.757,80		9.757,80	14/06/2024	195,16	9.562,64	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04788	Global	00216	02/05/2024	9.760,00		9.760,00	17/06/2024	195,20	9.564,80	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04789	Global	00216	02/05/2024	11.340,00		11.340,00	14/06/2024		11.340,00	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04791	Global	00216	02/05/2024	15.642,89		15.642,89	19/06/2024		15.642,89	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04792	Global	00216	02/05/2024	15.317,60		15.317,60	14/06/2024	306,35	15.011,25	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04793	Global	00216	02/05/2024	12.948,00		12.948,00	14/06/2024		12.948,00	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05918	Global	00216	03/06/2024	10.676,40		10.676,40	15/07/2024	213,53	10.462,87	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05920	Global	00216	03/06/2024	10.509,00		10.509,00	15/07/2024		10.509,00	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05921	Global	00216	03/06/2024	10.384,00		10.384,00	15/07/2024		10.384,00	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05923	Global	00216	03/06/2024	14.459,49		14.459,49	15/07/2024	289,19	14.170,30	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05928	Global	00216	03/06/2024	15.464,20		15.464,20	15/07/2024	309,28	15.154,92	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05935	Global	00216	03/06/2024	10.773,00		10.773,00	15/07/2024		10.773,00	
	05936	Global	00216	03/06/2024	12.300,60		12.300,60	15/07/2024		12.300,60	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05937	Global	00216	03/06/2024	9.760,00		9.760,00	15/07/2024	195,20	9.564,80	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05939	Global	00216	03/06/2024	9.374,40		9.374,40	15/07/2024	187,49	9.186,91	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05940	Global	00216	03/06/2024	10.356,90		10.356,90	15/07/2024	207,14	10.149,76	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06960	Global	00216	01/07/2024	5.624,64		5.624,64	13/08/2024	112,49	5.512,15	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06961	Global	00216	01/07/2024	5.996,10		5.996,10	13/08/2024	119,92	5.876,18	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06964	Global	00216	01/07/2024	6.896,26		6.896,26	13/08/2024	137,93	6.758,33	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06966	Global	00216	01/07/2024	6.784,35		6.784,35	13/08/2024		6.784,35	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06967	Global	00216	01/07/2024	6.749,60		6.749,60	13/08/2024		6.749,60	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06969	Ordinário	00216	01/07/2024	9.750,78		9.750,78	13/08/2024	195,02	9.555,76	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06974	Global	00216	01/07/2024	9.278,52		9.278,52	13/08/2024	185,57	9.092,95	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06981	Global	00216	01/07/2024	6.240,00		6.240,00	13/08/2024	124,80	6.115,20	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06982	Global	00216	01/07/2024	6.272,37		6.272,37	13/08/2024	125,45	6.146,92	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06986	Global	00216	01/07/2024	8.233,10		8.233,10	13/08/2024		8.233,10	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06989	Global	00216	01/07/2024	6.910,92		6.910,92	13/08/2024	138,22	6.772,70	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06991	Global	00216	01/07/2024	8.424,68		8.424,68	13/08/2024	168,49	8.256,19	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06992	Global	00216	01/07/2024	8.151,00		8.151,00	13/08/2024	163,02	7.987,98	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06996	Global	00216	01/07/2024	7.371,00		7.371,00	13/08/2024		7.371,00	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08856	Global	00216	01/08/2024	9.374,40		9.374,40	16/09/2024	187,49	9.186,91	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08857	Global	00216	01/08/2024	10.902,00		10.902,00	16/09/2024	218,04	10.683,96	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08860	Global	00216	01/08/2024	10.676,40		10.676,40	16/09/2024	213,53	10.462,87	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08862	Global	00216	01/08/2024	10.509,00		10.509,00	16/09/2024		10.509,00	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08863	Global	00216	01/08/2024	10.384,00		10.384,00	16/09/2024		10.384,00	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08865	Global	00216	01/08/2024	15.001,20		15.001,20	16/09/2024	300,02	14.701,18	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08870	Global	00216	01/08/2024	15.464,20		15.464,20	16/09/2024	309,28	15.154,92	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08877	Global	00216	01/08/2024	9.600,00		9.600,00	16/09/2024	192,00	9.408,00	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08878	Global	00216	01/08/2024	9.757,80		9.757,80	16/09/2024	195,16	9.562,64	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09894	Global	00216	02/09/2024	9.843,12		9.843,12	17/10/2024	196,86	9.646,26	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09895	Global	00216	02/09/2024	10.902,00		10.902,00	17/10/2024	218,04	10.683,96	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09898	Global	00216	02/09/2024	10.676,40		10.676,40	17/10/2024	213,53	10.462,87	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09900	Global	00216	02/09/2024	11.034,45		11.034,45	17/10/2024		11.034,45	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09902	Global	00216	02/09/2024	11.832,00		11.832,00	17/10/2024	236,64	11.595,36	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09903	Global	00216	02/09/2024	10.903,20		10.903,20	17/10/2024		10.903,20	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09905	Global	00216	02/09/2024	15.751,26		15.751,26	17/10/2024	316,60	15.434,66	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09914	Global	00216	02/09/2024	15.464,20		15.464,20	17/10/2024	309,28	15.154,92	
	10876	Global	00216	01/10/2024	7.968,24		7.968,24	18/11/2024	159,36	7.808,88	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10877	Global	00216	01/10/2024	9.266,70		9.266,70	18/11/2024	185,33	9.081,37	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10880	Global	00216	01/10/2024	9.074,94		9.074,94	18/11/2024	181,50	8.893,44	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10882	Global	00216	01/10/2024	8.932,65		8.932,65	18/11/2024		8.932,65	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10884	Global	00216	01/10/2024	10.057,20		10.057,20	18/11/2024	201,14	9.856,06	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10885	Global	00216	01/10/2024	8.826,40		8.826,40	18/11/2024		8.826,40	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10887	Global	00216	01/10/2024	12.751,02		12.751,02	18/11/2024	256,30	12.494,72	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10896	Global	00216	01/10/2024	12.371,36		12.371,36	18/11/2024	247,43	12.123,93	
	11742	Global	00216	01/11/2024	8.436,96		8.436,96	17/12/2024	168,74	8.268,22	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11743	Global	00216	01/11/2024	10.356,90		10.356,90	17/12/2024	207,14	10.149,76	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11746	Global	00216	01/11/2024	8.541,12		8.541,12	17/12/2024	170,82	8.370,30	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11748	Global	00216	01/11/2024	9.983,55		9.983,55	17/12/2024		9.983,55	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11750	Global	00216	01/11/2024	11.832,00		11.832,00	17/12/2024	236,64	11.595,36	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11751	Global	00216	01/11/2024	9.864,80		9.864,80	17/12/2024		9.864,80	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11753	Global	00216	01/11/2024	14.251,14		14.251,14	17/12/2024	286,45	13.964,69	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11762	Global	00216	01/11/2024	13.917,78		13.917,78	17/12/2024	319,26	13.598,52	

CREDOR : 015491 - GRÁFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	428.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	428.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	5.145,60	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	423.654,40	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	5.145,60	Despesas Pagas	423.654,40	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01950	Global	00208	20/02/2024	110.000,00		110.000,00	07/05/2024	1.320,00	108.680,00	
	04086	Global	00208	22/04/2024	108.000,00		108.000,00	05/06/2024	1.296,00	106.704,00	
	09052	Global	00208	05/08/2024	109.500,00		109.500,00	16/10/2024	1.314,00	108.186,00	
	10245	Global	00208	18/09/2024	101.300,00		101.300,00	29/11/2024	1.215,60	100.084,40	

CREDOR : 007895 - OXIGENIO FORMOSA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00661	Global	00576	02/01/2024	72.930,00		11.700,00	14/05/2024		11.700,00	
							12.480,00	14/05/2024		12.480,00	
							12.480,00	20/05/2024		12.480,00	
							12.480,00	23/07/2024		12.480,00	
							13.260,00	30/08/2024		13.260,00	
							10.530,00	11/10/2024		10.530,00	

CREDOR : 009782 - BRENO LUIS PITANGUI DO PRADO FARIA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	70.000,00	Valor Empenhado:	5.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	70.000,00	Valor Liquidado:	5.000,00		
Descontos Realizados:	15.212,40	Descontos Realizados:	999,52	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	54.787,60	Valor Pago Líquido:	4.000,48	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	16.211,92	Despesas Pagas	58.788,08	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00663	Global	00599	02/01/2024	20.000,00		10.000,00	14/02/2024	2.685,97	7.314,03	
							5.000,00	13/03/2024	985,15	4.014,85	
							5.000,00	09/04/2024	985,15	4.014,85	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03154	Estimativo	00576	22/03/2024	427,79	116,79	311,00	03/05/2024	20,53	290,47	

CREDOR : 009782 - BRENO LUIS PITANGUI DO PRADO FARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03432	Global	00599	01/04/2024	25.000,00		5.000,00	10/05/2024	985,15	4.014,85	
							5.000,00	10/06/2024	985,15	4.014,85	
							5.000,00	10/07/2024	985,15	4.014,85	
							5.000,00	13/08/2024	985,15	4.014,85	
							5.000,00	12/09/2024	985,15	4.014,85	

CREDOR : 016314 - REBECCA NOBRE MARQUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09882	Global	00575	02/09/2024	76.000,00		19.000,00	14/10/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	13/11/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	09/12/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	26/12/2024	5.329,93	13.670,07	

CREDOR : 007895 - OXIGENIO FORMOSA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09992	Global	00576	02/09/2024	54.600,00	5.850,00	11.700,00	25/11/2024		11.700,00	
							12.090,00	25/11/2024		12.090,00	
							12.480,00	27/12/2024		12.480,00	
							12.480,00	27/12/2024		12.480,00	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08875	Global	01/09/2023	21.840,00		10.920,00	03/01/2024		10.920,00	
						10.920,00	17/01/2024		10.920,00	

CREDOR : 010835 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.369,81	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.369,81	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.369,81	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.369,81	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07675	Ordinário	00057	19/07/2024	8.369,81		8.369,81	30/07/2024		8.369,81	

CREDOR : 013004 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09700	Ordinário	00057	29/08/2024	785,91		785,91	10/09/2024		785,91	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 017436 - CARLA DE JESUS RESENDE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.264,89	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.264,89	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.264,89	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.264,89	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11568	Ordinário	00057	25/10/2024	1.264,89		1.264,89	12/11/2024		1.264,89	

CREDOR : 013004 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11934	Ordinário	00057	06/11/2024	11.993,04		11.993,04	18/11/2024		11.993,04	

CREDOR : 014216 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00131	Estimativo	00156	02/01/2024	1.642,50		82,70	08/02/2024	1,99	80,71	
							154,00	05/03/2024	3,70	150,30	
							71,30	04/04/2024	1,72	69,58	
							74,10	03/05/2024	1,78	72,32	
							521,00	05/06/2024	12,51	508,49	
							199,60	11/07/2024	4,79	194,81	
							192,90	16/08/2024	4,63	188,27	
							67,50	06/09/2024	1,62	65,88	
							89,00	02/10/2024	2,14	86,86	
							58,10	08/11/2024	1,40	56,70	
							62,90	03/12/2024	1,51	61,39	
							6,34				
							63,06				69,40

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00873	Estimativo	02/01/2023	93,20		93,20	05/01/2024	2,24	90,96	

CREDOR : 012953 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05626	Global	00653	28/05/2024	31.791,00		31.791,00	23/07/2024	381,49	31.409,51	

CREDOR : 015571 - BURITIS POÇOS ARTESIANOS LTDA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	107.000,00	Valor Empenhado:	28.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	87.000,00	Valor Liquidado:	28.000,00		
Descontos Realizados:	992,16	Descontos Realizados:	560,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	86.007,84	Valor Pago Líquido:	27.440,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	20.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.552,16	Despesas Pagas	113.447,84	Despesas em Aberto	20.000,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03721	Ordinário	00354	04/04/2024	25.000,00		25.000,00	10/05/2024	500,00	24.500,00	
	10721	Ordinário	00354	27/09/2024	44.000,00		44.000,00	05/11/2024		44.000,00	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12902	Global	26/12/2023	28.000,00		15.000,00	17/01/2024	560,00	14.440,00	
						13.000,00	17/01/2024		13.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 008599 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	430.513,24	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	430.513,24	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	430.513,24	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	430.513,24	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00671	Ordinário	00190	02/01/2024	172.184,44		172.184,44	31/01/2024		172.184,44	

CREDOR : 015318 - CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	00005	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	134.400,00	Valor Empenhado:	16.800,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	13.718,88	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120.681,12	Valor Liquidado:	16.800,00		
Descontos Realizados:	4.583,08	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	90.898,04	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	25.200,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.583,08	Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09267	Global	00639	16/08/2024	42.000,00	3.919,44	4.480,56	10/12/2024	215,06	4.265,50	
							8.400,00	10/12/2024	403,20	7.996,80	
							8.400,00				
							8.400,00				
							8.400,00				25.200,00

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03878	Global	01024	09/04/2024	16.140,00		16.140,00	08/05/2024	193,68	15.946,32	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03879	Ordinário	01024	09/04/2024	5.783,00		5.783,00	08/05/2024		5.783,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06098	Ordinário	00284	06/06/2024	255,00		255,00	16/10/2024	3,06	251,94	

CREDOR : 013513 - ROSNGELA APARECIDA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.933,20	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.933,20	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	15.933,20	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.933,20	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01291	Ordinário	00057	01/02/2024	15.933,20		15.933,20	08/02/2024		15.933,20	

CREDOR : 014132 - FERNANDA GLAZIELY RODRIGUES DE LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.210,75	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.210,75	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.210,75	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.210,75	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01677	Ordinário	00057	05/02/2024	3.210,75		3.210,75	20/02/2024		3.210,75	

CREDOR : 012800 - CASA DE CARNE BETIM EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	3.457,97	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	3.457,97	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	3.457,97	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	3.457,97	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02674	Ordinário	00057	12/03/2024	3.457,97		3.457,97	01/04/2024		3.457,97	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 001558 - MANOEL CARNEIRO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	33.888,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	33.888,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	33.888,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	33.888,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02835	Ordinário	00057	18/03/2024	33.888,00		33.888,00	15/04/2024		33.888,00	

CREDOR : 016301 - ALDAIR ORNELAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.443,33	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.443,33	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.443,33	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.443,33	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02836	Ordinário	00057	18/03/2024	12.443,33		12.443,33	15/04/2024		12.443,33	

CREDOR : 007511 - PRIMAVIA VEICULOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08951	Ordinário	00625	01/08/2024	219.662,00		219.662,00	19/12/2024	2.635,94	217.026,06	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 011395 - MONDALE SEGURANÇA E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01332	Ordinário	00190	30/01/2024	200,00		200,00	29/02/2024	4,00	196,00	
	01333	Ordinário	00243	30/01/2024	300,00		300,00	23/04/2024	6,00	294,00	
	01971	Ordinário	00210	22/02/2024	450,00		450,00	20/03/2024	9,00	441,00	
	01972	Ordinário	00210	22/02/2024	300,00		300,00	20/03/2024	6,00	294,00	
	01973	Ordinário	00210	22/02/2024	300,00		300,00	01/04/2024	6,00	294,00	
	02322	Ordinário	00961	29/02/2024	100,00		100,00	05/06/2024	2,00	98,00	
	03274	Ordinário	00895	26/03/2024	249,00		249,00	14/05/2024	4,98	244,02	
	06704	Ordinário	00210	21/06/2024	947,00		947,00	13/08/2024	20,33	926,67	
	07349	Ordinário	00243	09/07/2024	2.200,00		2.200,00	13/08/2024	47,23	2.152,77	
	07388	Ordinário	00210	10/07/2024	1.050,00		1.050,00	13/08/2024	22,54	1.027,46	
	07389	Ordinário	00210	10/07/2024	400,00		400,00	29/11/2024	8,00	392,00	
	08002	Ordinário	00210	26/07/2024	150,00		150,00	16/10/2024	3,00	147,00	
	10232	Ordinário	00243	17/09/2024	1.100,00		1.100,00	29/11/2024	22,00	1.078,00	
	10634	Ordinário	00210	24/09/2024	1.100,00		1.100,00	29/11/2024	22,00	1.078,00	
	12021	Global	00210	19/11/2024	500,00		500,00	30/12/2024	10,00	490,00	
	12308	Global	00243	25/11/2024	450,00		450,00	30/12/2024	9,00	441,00	

CREDOR : 010316 - CONSORCIO DE SAÚDE E DESEN. DOS VALES DO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06852	Estimativo	00409	01/07/2024	19.278,97	0,03	9.639,47	08/11/2024		9.639,47	
							9.639,47	08/11/2024		9.639,47	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	00874	Global	02/01/2023	18.606,97		18.606,97	31/01/2024		18.606,97	

CREDOR : 008599 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06771	Ordinário	00210	26/06/2024	258.328,80		258.328,80	01/07/2024		258.328,80	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12499	Ordinário	06/12/2023	995,00		995,00	17/01/2024		995,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00769	Global	00208	16/01/2024	22,00		22,00	23/04/2024		22,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00771	Global	00208	16/01/2024	389,53		389,53	23/04/2024	4,67	384,86	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00773	Global	00208	16/01/2024	1.163,80		1.163,80	23/04/2024		1.163,80	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00775	Global	00208	16/01/2024	934,96		934,96	14/05/2024	11,22	923,74	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00777	Global	00208	16/01/2024	69,50		69,50	23/04/2024		69,50	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00779	Global	00208	16/01/2024	22,50		22,50	23/04/2024	0,27	22,23	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00780	Global	00208	16/01/2024	57,45		57,45	23/04/2024		57,45	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00782	Global	00208	16/01/2024	720,00		720,00	23/04/2024		720,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00789	Global	00208	16/01/2024	382,45		382,45	23/04/2024	4,58	377,87	

CREDOR : 011503 - BRAZPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01164	Global	00208	25/01/2024	1.718,50		1.718,50	12/06/2024		1.718,50	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01170	Global	00202	25/01/2024	17.600,00		17.600,00	14/05/2024		17.600,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03322	Ordinário	00208	27/03/2024	193,00		193,00	14/05/2024		193,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03324	Ordinário	00208	27/03/2024	101,38		101,38	02/07/2024	1,21	100,17	
	03326	Ordinário	00208	27/03/2024	255,00		255,00	02/07/2024	3,06	251,94	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03327	Ordinário	00208	27/03/2024	168,45		168,45	14/05/2024		168,45	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03329	Ordinário	00208	27/03/2024	286,20		286,20	02/07/2024	3,43	282,77	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05973	Global	00202	04/06/2024	2.205,00		2.205,00	13/08/2024		2.205,00	
	06032	Ordinário	00208	05/06/2024	360,00		360,00	16/10/2024		360,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06110	Ordinário	00208	06/06/2024	154,00		154,00	16/10/2024		154,00	
	06111	Ordinário	00208	06/06/2024	361,93		361,93	16/10/2024		361,93	
	06112	Ordinário	00208	06/06/2024	933,35		933,35	16/10/2024		933,35	
	06113	Ordinário	00208	06/06/2024	228,00		228,00	16/10/2024		228,00	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06115	Ordinário	00208	06/06/2024	481,98		481,98	16/10/2024	5,78	476,20	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06129	Global	00208	06/06/2024	600,00		600,00	16/10/2024		600,00	
	07051	Global	00202	01/07/2024	10.200,00		10.200,00	13/08/2024		10.200,00	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07984	Ordinário	00202	24/07/2024	5.001,17		5.001,17	16/10/2024		5.001,17	
	09291	Ordinário	00208	19/08/2024	4.310,50		4.310,50	29/11/2024		4.310,50	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12592	Ordinário	19/12/2023	1.319,25		1.319,25	17/01/2024		1.319,25	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12593	Ordinário	19/12/2023	411,90		411,90	17/01/2024	4,95	406,95	

CREDOR : 015318 - CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08754	Global	01/09/2023	16.800,00		8.400,00				
						8.400,00				

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06167	Ordinário	00609	07/06/2024	499,00		499,00	30/08/2024		499,00	

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00130	Estimativo	00181	02/01/2024	1,00	1,00					

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00401	Estimativo	00573	02/01/2024	1.664,52		1.664,52	08/02/2024	4,08	1.660,44	
	00633	Estimativo	00573	02/01/2024	1.770,66		1.770,66	29/02/2024	4,34	1.766,32	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00719	Global	00598	08/01/2024	1.182,50		1.182,50	12/04/2024		1.182,50	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01440	Estimativo	00573	01/02/2024	3.198,72	873,25	2.325,47	18/03/2024	38,38	2.287,09	
	01441	Estimativo	00576	01/02/2024	864,00	235,87	628,13	18/03/2024	41,47	586,66	
	01497	Estimativo	00573	01/02/2024	1.894,55		1.894,55	18/03/2024	4,64	1.889,91	
	02411	Estimativo	00573	04/03/2024	1.777,24		1.777,24	01/04/2024	4,35	1.772,89	
	02431	Estimativo	00573	04/03/2024	1.619,90		1.619,90	18/04/2024	3,97	1.615,93	
	03399	Estimativo	00576	28/03/2024	414,00	113,02	300,98	03/06/2024		300,98	
	03523	Estimativo	00573	01/04/2024	1.434,25		1.434,25	08/05/2024	3,51	1.430,74	
	03530	Estimativo	00573	01/04/2024	2.061,52		2.061,52	03/06/2024	5,05	2.056,47	

CREDOR : 012748 - ICS SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03625	Global	00600	01/04/2024	9.000,00		9.000,00	23/07/2024	432,00	8.568,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04434	Global	00573	26/04/2024	2.162,37		2.162,37	10/06/2024	69,19	2.093,18	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04530	Global	00573	02/05/2024	2.928,00		2.928,00	19/06/2024	7,16	2.920,84	
	04551	Estimativo	00573	02/05/2024	3.175,91		3.175,91	02/07/2024	7,78	3.168,13	

CREDOR : 015747 - DO VALE ODONTOLOGIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04971	Global	00600	08/05/2024	28.631,25	15.795,00	3.757,00	02/07/2024	255,47	3.501,53	
							3.026,00	02/07/2024	205,76	2.820,24	
							3.187,50	07/11/2024	216,75	2.970,75	
							2.865,75	07/11/2024	194,88	2.670,87	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05013	Estimativo	00573	13/05/2024	232,00	63,34	168,66	02/07/2024		168,66	
	05014	Estimativo	00576	13/05/2024	175,00	47,77	127,23	02/07/2024		127,23	
	05842	Estimativo	00573	03/06/2024	2.624,69		2.624,69	16/07/2024	6,43	2.618,26	

CREDOR : 015844 - LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06206	Global	00575	17/06/2024	133.000,00	24.700,00	13.300,00	10/07/2024	3.923,50	9.376,50	
							19.000,00	13/08/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	12/09/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	11/10/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	13/11/2024	5.329,93	13.670,07	
							19.000,00	09/12/2024	5.329,93	13.670,07	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 017343 - PHOENIX LUFERCO LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	114.700,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	114.700,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.376,40	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	113.323,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.376,40	Despesas Pagas	113.323,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06307	Ordinário	00625	14/06/2024	114.700,00		114.700,00	02/09/2024	1.376,40	113.323,60	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06344	Estimativo	00573	17/06/2024	604,00	164,89	439,11	23/07/2024	7,25	431,86	
	06345	Estimativo	00576	17/06/2024	695,00	189,73	505,27	23/07/2024	33,36	471,91	

CREDOR : 012462 - STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06694	Ordinário	00600	21/06/2024	17.400,00		17.400,00	23/07/2024		17.400,00	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06887	Estimativo	00573	01/07/2024	3.691,23		3.691,23	16/08/2024	9,04	3.682,19	
	07147	Estimativo	00573	09/07/2024	270,00	73,71	196,29	12/09/2024	10,54	185,75	
	07174	Estimativo	00573	09/07/2024	550,50	150,29	400,21	03/09/2024		400,21	
	07175	Estimativo	00576	09/07/2024	670,00	182,91	487,09	03/09/2024		487,09	
	07178	Estimativo	00573	09/07/2024	881,71	240,71	641,00	30/08/2024	10,58	630,42	
	07179	Estimativo	00576	09/07/2024	508,30	138,77	369,53	30/08/2024	24,40	345,13	
	09195	Global	00573	09/08/2024	794,86	217,00	577,86	20/09/2024	9,54	568,32	
	09196	Estimativo	00576	09/08/2024	1.204,14	328,73	875,41	20/09/2024	57,80	817,61	
	09751	Estimativo	00573	02/09/2024	2.400,19		2.400,19	11/10/2024	5,88	2.394,31	
	09766	Estimativo	00573	02/09/2024	2.631,79		2.631,79	22/10/2024	2,36	2.629,43	

CREDOR : 009782 - BRENO LUIS PITANGUI DO PRADO FARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09990	Global	00599	02/09/2024	15.000,00		5.000,00	11/10/2024	985,15	4.014,85	
							10.000,00	13/11/2024	2.674,93	7.325,07	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10082	Estimativo	00573	06/09/2024	539,83	147,37	392,46	05/11/2024	6,48	385,98	
	10083	Estimativo	00576	06/09/2024	356,69	97,38	259,31	05/11/2024	17,12	242,19	
	10565	Estimativo	00573	19/09/2024	5.734,59	1.565,54	4.169,05	05/11/2024	68,82	4.100,23	
	10566	Estimativo	00576	19/09/2024	2.243,80	612,56	1.631,24	05/11/2024	107,70	1.523,54	
	10767	Estimativo	00573	01/10/2024	3.458,86		3.458,86	05/11/2024	8,47	3.450,39	
	10779	Estimativo	00573	01/10/2024	4.986,84		4.986,84	25/11/2024	12,21	4.974,63	
	11837	Estimativo	00573	01/11/2024	4.517,72	1.233,34	3.284,38	17/12/2024	54,21	3.230,17	
	11838	Estimativo	00576	01/11/2024	1.200,00	327,60	872,40	17/12/2024	57,60	814,80	

CREDOR : 009782 - BRENO LUIS PITANGUI DO PRADO FARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11876	Global	00599	01/11/2024	10.000,00		5.000,00	09/12/2024	985,15	4.014,85	
							5.000,00	26/12/2024	985,15	4.014,85	

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12433	Estimativo	00573	02/12/2024	4.339,33		4.339,33				
	12875	Estimativo	00573	17/12/2024	2.095,00	571,93	1.523,07				
	12876	Estimativo	00576	17/12/2024	700,00	191,10	508,90				
	12877	Estimativo	00573	17/12/2024	374,83	102,33	272,50				
	12878	Estimativo	00576	17/12/2024	675,17	184,32	490,85				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	03042	Estimativo	31/03/2023	1.929,39	1.929,39					
	12054	Estimativo	01/12/2023	750,74		750,74	26/01/2024	1,84	748,90	

CREDOR : 009782 - BRENO LUIS PITANGUI DO PRADO FARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12486	Global	01/12/2023	5.000,00		5.000,00	03/01/2024	999,52	4.000,48	

CREDOR : 016343 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	48.745,19	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	48.745,19	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	48.745,19	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	48.745,19	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00672	Ordinário	00402	02/01/2024	48.745,19		48.745,19	31/01/2024		48.745,19	

CREDOR : 002157 - CONRADO JOSÉ DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar : 00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado: 7.806,36	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado: 7.806,36	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02064	Ordinário	24/02/2023	7.806,36		7.806,36				

CREDOR : 015795 - HELIDA PEREIRA VAZ

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	15.513,39	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	15.513,39		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	15.513,39	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	15.513,39	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02068	Global	24/02/2023	15.513,39		15.513,39	11/01/2024		15.513,39	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01347	Ordinário	00495	31/01/2024	770,00		770,00	04/03/2024		770,00	
	01961	Ordinário	00495	21/02/2024	1.069,40		1.069,40	05/04/2024		1.069,40	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03621	Global	00495	01/04/2024	4.805,00		4.805,00	08/05/2024	57,66	4.747,34	

CREDOR : 013319 - CENTRO NEUROLOGICO DE UNAI EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04897	Global	00498	07/05/2024	99.900,00	22.580,00	4.750,00	19/06/2024		4.750,00	
							4.070,00	15/07/2024		4.070,00	
							5.860,00	15/07/2024		5.860,00	
							2.250,00	31/07/2024		2.250,00	
							4.160,00	31/07/2024		4.160,00	
							1.000,00	16/08/2024		1.000,00	
							4.160,00	16/08/2024		4.160,00	
							2.500,00	30/08/2024		2.500,00	
							2.600,00	30/08/2024		2.600,00	
							4.360,00	12/09/2024		4.360,00	
							4.750,00	12/09/2024		4.750,00	
							4.160,00	11/10/2024		4.160,00	
							4.000,00	11/10/2024		4.000,00	
							4.200,00	11/10/2024		4.200,00	
							3.000,00	11/10/2024		3.000,00	
							7.500,00	22/10/2024		7.500,00	
							10.000,00	07/11/2024		10.000,00	
							4.000,00	07/11/2024		4.000,00	

CREDOR : 016281 - RGM SEMEAR LTDA

Número de Empenhos :	00003	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	58.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	19.500,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	39.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	32.500,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	6.500,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	32.500,00	Despesas em Aberto	6.500,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07537	Global	01026	15/07/2024	39.000,00	19.500,00	6.500,00	30/08/2024		6.500,00	
							6.500,00	07/11/2024		6.500,00	
							6.500,00				6.500,00

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09367	Global	00495	21/08/2024	2.394,00		2.394,00	12/09/2024		2.394,00	
	09371	Estimativo	00495	21/08/2024	1.762,80		1.762,80	12/09/2024		1.762,80	
	10612	Global	00495	24/09/2024	1.037,40		1.037,40	25/11/2024	12,45	1.024,95	
	01718	Ordinário	00609	05/02/2024	2.479,00		2.479,00	08/05/2024		2.479,00	
	01780	Ordinário	00609	08/02/2024	1.269,00		1.269,00	05/04/2024		1.269,00	
	03608	Global	00609	01/04/2024	2.777,50		2.777,50	08/05/2024		2.777,50	
	03969	Estimativo	00609	15/04/2024	1.320,00		1.320,00	29/08/2024		1.320,00	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07033	Global	06/07/2023	1.170,00		1.170,00	17/01/2024		1.170,00	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01756	Ordinário	00524	07/02/2024	1.622,50		1.622,50	05/04/2024		1.622,50	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02311	Global	00524	28/02/2024	3.772,30		3.772,30	05/04/2024	45,26	3.727,04	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02312	Global	00524	28/02/2024	4.073,30		4.073,30	05/04/2024		4.073,30	

CREDOR : 013927 - JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02870	Global	00524	19/03/2024	3.738,00		2.058,00	08/05/2024	24,69	2.033,31	
							1.680,00	08/05/2024	20,16	1.659,84	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02879	Ordinário	00524	19/03/2024	1.551,40		1.551,40	08/05/2024		1.551,40	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10463	Global	19/10/2023	3.516,00		3.516,00	03/01/2024		3.516,00	

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08665	Ordinário	00627	30/07/2024	10.680,00		10.680,00	11/10/2024	128,16	10.551,84	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04717	Global	00446	02/05/2024	297,00		297,00	02/07/2024	9,50	287,50	
	05957	Global	00939	03/06/2024	1.274,00		1.274,00	09/07/2024	40,76	1.233,24	

CREDOR : 015318 - CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00669	Global	00639	02/01/2024	8.400,00	279,72	8.120,28	14/03/2024	389,77	7.730,51	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00755	Global	00410	16/01/2024	209,00		209,00	19/03/2024		209,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12561	Ordinário	12/12/2023	1.980,00		1.980,00	17/01/2024		1.980,00	

CREDOR : 012620 - CONSÓRCIO INT. DE SAUDE DA R. URGENCIA E

Número de Empenhos :	00009	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	374.897,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	28.841,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	346.056,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	346.056,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	346.056,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05415	Global	00505	16/05/2024	86.522,40		86.522,40	27/05/2024		86.522,40	
	05416	Global	00506	16/05/2024	50.471,40		50.471,40	27/05/2024		50.471,40	
	05417	Ordinário	00507	16/05/2024	7.210,20		7.210,20	27/05/2024		7.210,20	
	06231	Estimativo	00505	11/06/2024	48.092,69	16.032,82	16.027,05	28/06/2024		16.027,05	
							16.032,82	12/08/2024		16.032,82	
	06232	Estimativo	00506	11/06/2024	34.925,40	11.643,21	11.643,98	25/06/2024		11.643,98	
							11.638,21	12/08/2024		11.638,21	
	06255	Estimativo	00507	11/06/2024	3.494,91	1.164,97	1.164,97	25/06/2024		1.164,97	
							1.164,97	12/08/2024		1.164,97	
	06895	Estimativo	00505	01/07/2024	80.159,10		16.027,82	10/07/2024		16.027,82	
							16.032,82	10/09/2024		16.032,82	
							16.032,82	10/10/2024		16.032,82	
							16.032,82	11/11/2024		16.032,82	
							16.032,82	10/12/2024		16.032,82	
	06896	Global	00506	01/07/2024	58.216,05		11.643,21	10/07/2024		11.643,21	
							11.643,21	10/09/2024		11.643,21	
							11.643,21	10/10/2024		11.643,21	
							11.643,21	11/11/2024		11.643,21	
							11.643,21	10/12/2024		11.643,21	
	06897	Estimativo	00507	01/07/2024	5.804,85		1.164,97	10/07/2024		1.164,97	
							1.159,97	10/09/2024		1.159,97	
							1.159,97	10/10/2024		1.159,97	
							1.159,97	11/11/2024		1.159,97	
							1.159,97	10/12/2024		1.159,97	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	07362	Global	17/07/2023	495,00		495,00	17/01/2024		495,00	

CREDOR : 011043 - MARIA EVA ALVES DE FARIA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02247	Global	00698	23/02/2024	4.000,00		2.000,00	11/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016253 - JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02248	Global	00698	23/02/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016252 - JÉSSICA GOMES DOS REIS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02249	Global	00698	23/02/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016251 - PATRICIA SOUZA PINHEIRO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02250	Global	00698	23/02/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016255 - SHAYNE SANDY NEICIELE VIEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02251	Global	00698	23/02/2024	4.000,00		2.000,00	09/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016256 - ANA VITÓRIA RIETH

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	1.040,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	6.960,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	1.040,00	Despesas Pagas	6.960,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02252	Global	00698	23/02/2024	4.000,00		2.000,00	10/04/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/05/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016253 - JAQUELINE ALMEIDA DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04361	Global	00698	24/04/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016255 - SHAYNE SANDY NEICIELE VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04362	Global	00698	24/04/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016251 - PATRICIA SOUZA PINHEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04365	Global	00698	24/04/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 011043 - MARIA EVA ALVES DE FARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04367	Global	00698	24/04/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016256 - ANA VITÓRIA RIETH

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04372	Global	00698	24/04/2024	4.000,00		2.000,00	07/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016252 - JÉSSICA GOMES DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04373	Global	00698	24/04/2024	4.000,00		2.000,00	07/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016264 - ERIKA RODRIGUES CORDEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04839	Global	00698	06/05/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 013417 - ELIENE PEREIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04840	Global	00698	06/05/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016265 - JÉSSICA FONSECA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04841	Global	00698	06/05/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 016263 - ELAINE CRISTINA FERREIRA MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04842	Global	00698	06/05/2024	4.000,00		2.000,00	06/06/2024	260,00	1.740,00	
							2.000,00	09/07/2024	260,00	1.740,00	

CREDOR : 008078 - REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	247.800,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	247.800,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	11.894,40	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	235.905,60	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	11.894,40	Despesas Pagas	235.905,60	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06292	Global	00090	12/06/2024	247.800,00		41.300,00	10/09/2024	1.982,40	39.317,60	
							41.300,00	03/10/2024	1.982,40	39.317,60	
							41.300,00	13/11/2024	1.982,40	39.317,60	
							41.300,00	02/12/2024	1.982,40	39.317,60	
							41.300,00	26/12/2024	1.982,40	39.317,60	
							41.300,00	31/12/2024	1.982,40	39.317,60	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08751	Ordinário	31/08/2023	2.454,20	2.454,20					

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01812	Ordinário	00959	09/02/2024	10.728,00		10.728,00	14/06/2024		10.728,00	
	01813	Ordinário	00959	09/02/2024	4.172,00		4.172,00	14/06/2024		4.172,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01388	Ordinário	00081	31/01/2024	25.848,64		25.848,64	20/02/2024		25.848,64	
	02350	Ordinário	00081	29/02/2024	22.136,43		22.136,43	19/03/2024		22.136,43	
	03420	Ordinário	00081	28/03/2024	28.343,65		28.343,65	18/04/2024		28.343,65	
	04458	Ordinário	00081	30/04/2024	36.794,24		36.794,24	20/05/2024		36.794,24	
	04745	Ordinário	00731	08/05/2024	2.422,03		2.422,03	18/06/2024		2.422,03	
	04746	Ordinário	00081	08/05/2024	39.120,00		39.120,00	18/06/2024		39.120,00	
	06469	Ordinário	00081	25/06/2024	33.161,46		33.161,46	18/07/2024		33.161,46	
	06765	Ordinário	00731	28/06/2024	2.422,03		2.422,03	18/07/2024		2.422,03	
	07690	Ordinário	00081	26/07/2024	25.475,20		25.475,20	20/08/2024		25.475,20	
	07693	Ordinário	00731	26/07/2024	2.422,03		2.422,03	20/08/2024		2.422,03	
	09701	Ordinário	00731	29/08/2024	2.422,03		2.422,03	17/09/2024		2.422,03	
	09724	Ordinário	00081	30/08/2024	25.853,46		25.853,46	17/09/2024		25.853,46	
	10703	Ordinário	00731	30/09/2024	2.422,03		2.422,03	18/10/2024		2.422,03	
	10704	Ordinário	00081	30/09/2024	23.048,00		23.048,00	18/10/2024		23.048,00	
	11570	Ordinário	00731	25/10/2024	2.422,03		2.422,03	19/11/2024		2.422,03	
	11601	Ordinário	00081	31/10/2024	27.424,05		27.424,05	19/11/2024		27.424,05	
	12403	Ordinário	00731	29/11/2024	2.422,03		2.422,03	17/12/2024		2.422,03	
	12405	Ordinário	00081	29/11/2024	22.760,00		22.760,00	17/12/2024		22.760,00	
	12695	Ordinário	00731	02/12/2024	2.341,29		2.341,29	19/12/2024		2.341,29	
	13104	Ordinário	00731	20/12/2024	2.422,03						
	13567	Ordinário	00081	31/12/2024	19.118,20		19.118,20				

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13005	Ordinário	29/12/2023	62.255,20		62.255,20	19/01/2024		62.255,20	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	02499	00023	18/12/2023	9.853,61			19/01/2024		9.853,61	
	02515	00023	20/12/2023	660,00			19/01/2024		660,00	
	02667	00023	22/12/2023	914,86			19/01/2024		914,86	
	02668	00023	22/12/2023	1.350,61			19/01/2024		1.350,61	
	02669	00023	29/12/2023	39,95			19/01/2024		39,95	
2024	00002	00023	16/01/2024	4.564,00						
	00102	00023	05/02/2024	440,00			19/03/2024		440,00	
	00136	00023	19/01/2024	4.564,00			20/02/2024		4.564,00	
	00160	00023	05/02/2024	55,94			19/03/2024		55,94	
	00232	00023	05/02/2024	457,43			19/03/2024		457,43	
	00319	00023	11/03/2024	3.533,13			18/04/2024		3.533,13	
	00341	00023	13/03/2024	23,97			18/04/2024		23,97	
	00462	00023	02/04/2024	12.111,63			20/05/2024		12.111,63	
	00468	00023	28/03/2024	457,43			18/04/2024		457,43	
	00469	00023	02/04/2024	457,43			20/05/2024		457,43	
	00529	00023	11/04/2024	21,58						
	00646	00023	24/04/2024	201,58			20/05/2024		201,58	
	00662	00023	29/04/2024	8.747,32			20/05/2024		8.747,32	
	00978	00023	12/06/2024	7.989,10			18/07/2024		7.989,10	
	00980	00023	14/06/2024	9.446,49			18/07/2024		9.446,49	
	00999	00023	24/05/2024	5,08			18/06/2024		5,08	
	01000	00023	24/05/2024	914,87			18/06/2024		914,87	
	01016	00023	13/06/2024	5,08			18/07/2024		5,08	
	01074	00023	20/06/2024	8.580,89			18/07/2024		8.580,89	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01075	00023	20/06/2024	1.389,23			18/07/2024		1.389,23	
	01146	00023	25/06/2024	2.134,33			18/07/2024		2.134,33	
	01147	00023	04/07/2024	457,44			20/08/2024		457,44	
	01157	00023	05/07/2024	10.090,03			20/08/2024		10.090,03	
	01217	00023	21/06/2024	241,75			18/07/2024		241,75	
	01243	00023	18/07/2024	5,08			20/08/2024		5,08	
	01244	00023	24/07/2024	13.934,04			20/08/2024		13.934,04	
	01246	00023	25/07/2024	1.153,35			20/08/2024		1.153,35	
	01367	00023	18/07/2024	241,75			20/08/2024		241,75	
	01437	00023	08/08/2024	457,44			17/09/2024		457,44	
	01462	00023	16/08/2024	15.950,65			17/09/2024		15.950,65	
	01463	00023	15/08/2024	12,71			17/09/2024		12,71	
	01563	00023	30/08/2024	6.776,42			17/09/2024		6.776,42	
	01566	00023	23/08/2024	6.448,64			17/09/2024		6.448,64	
	01592	00023	06/09/2024	8.286,53			18/10/2024		8.286,53	
	01594	00023	22/08/2024	443,33			17/09/2024		443,33	
	01651	00023	16/08/2024	241,75			17/09/2024		241,75	
	01683	00023	17/09/2024	9.458,44			18/10/2024		9.458,44	
	01698	00023	19/09/2024	12,71			18/10/2024		12,71	
	01787	00023	02/10/2024	9.378,50			19/11/2024		9.378,50	
	01788	00023	02/10/2024	25.623,86			19/11/2024		25.623,86	
	01789	00023	02/10/2024	10.536,75			19/11/2024		10.536,75	
	01869	00023	12/09/2024	457,44			18/10/2024		457,44	
	01870	00023	18/09/2024	241,75			18/10/2024		241,75	
	01892	00023	10/10/2024	457,44			19/11/2024		457,44	
	01929	00023	17/10/2024	5,49			19/11/2024		5,49	
	01936	00023	18/10/2024	241,75			19/11/2024		241,75	
	01978	00023	29/10/2024	9.567,04			19/11/2024		9.567,04	
	02158	00023	14/11/2024	10,98			17/12/2024		10,98	
	02159	00023	14/11/2024	440,00			17/12/2024		440,00	
	02161	00023	14/11/2024	457,44			17/12/2024		457,44	
	02184	00023	19/11/2024	10.800,35			17/12/2024		10.800,35	
	02251	00023	19/11/2024	241,75			17/12/2024		241,75	
	02252	00023	27/11/2024	4.776,15			17/12/2024		4.776,15	
	02279	00023	04/12/2024	457,44						
	02293	00023	06/12/2024	11.503,83						
	02356	00023	12/12/2024	16,47						
	02431	00023	18/12/2024	457,44						
	02436	00023	19/12/2024	3.030,50						
2023	02670	00219	29/12/2023	429,11			19/01/2024		429,11	
2024	00151	00219	31/01/2024	2,10			20/02/2024		2,10	
	00340	00219	29/02/2024	97,68			19/03/2024		97,68	
	00533	00219	28/03/2024	116,32			18/04/2024		116,32	
	00774	00219	30/04/2024	76,54			20/05/2024		76,54	
	01003	00219	24/05/2024	224,20			18/06/2024		224,20	
	01218	00219	28/06/2024	194,79			18/07/2024		194,79	
	01460	00219	31/07/2024	268,37			20/08/2024		268,37	
	01678	00219	30/08/2024	185,95			17/09/2024		185,95	
	01880	00219	30/09/2024	296,23			18/10/2024		296,23	
	02157	00219	30/10/2024	277,47			19/11/2024		277,47	
	02335	00219	29/11/2024	208,08			17/12/2024		208,08	
	02630	00219	31/12/2024	345,14						

CREDOR : 013478 - JOÃO FRANCISCO BRAULIO 32952953791

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01976	Global	00623	23/02/2024	19.856,00		1.503,73	16/04/2024	18,05	1.485,68	
							18.352,27	16/04/2024	220,23	18.132,04	

CREDOR : 013004 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09113	Ordinário	01040	06/08/2024	200.000,00		200.000,00	22/08/2024		200.000,00	
	11086	Ordinário	01041	07/10/2024	75.000,00		75.000,00	23/10/2024		75.000,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07486	Global	00274	11/07/2024	21.600,00		21.600,00	16/10/2024	691,20	20.908,80	

CREDOR : 014370 - LOJA SANTOS BURITIS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09281	Global	00208	19/08/2024	26.425,00		26.425,00				

CREDOR : 010316 - CONSORCIO DE SAÚDE E DESEN. DOS VALES DO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05947	Ordinário	00549	03/06/2024	177.748,95		177.748,95	23/07/2024		177.748,95	
	06891	Estimativo	00549	01/07/2024	171.199,56	1,00	171.198,56	16/08/2024		171.198,56	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08637	Global	00619	26/07/2024	2.562,30		2.562,30	22/10/2024		2.562,30	

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08722	Global	25/08/2023	28.548,00		6.300,00	03/01/2024	302,40	5.997,60	
						6.999,00	03/01/2024	335,95	6.663,05	
						3.499,00	03/01/2024	167,95	3.331,05	
						5.450,00	03/01/2024	261,60	5.188,40	
						6.300,00	03/01/2024	302,40	5.997,60	

CREDOR : 012530 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00676	Ordinário	00872	02/01/2024	16.650,61		16.650,61	31/01/2024		16.650,61	
	00675	Ordinário	00737	02/01/2024	16.912,33		16.912,33	31/01/2024		16.912,33	

CREDOR : 013252 - HL TERRAPLENAGEM LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08097	Global	01/08/2023	780.081,07		561.581,07	02/07/2024	42.680,16	518.900,91	
						218.500,00	02/07/2024	16.606,00	201.894,00	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00667	Global	00647	02/01/2024	300.000,00		28.140,00	07/02/2024	562,80	27.577,20	
							45.000,00	07/02/2024	900,00	44.100,00	
							30.300,00	05/04/2024	606,00	29.694,00	
							31.780,00	18/04/2024	635,60	31.144,40	
							32.440,00	20/05/2024	1.587,29	30.852,71	
							38.858,00	13/08/2024	1.901,32	36.956,68	
							710,00	13/08/2024	34,74	675,26	
							50.480,00	13/08/2024	2.469,99	48.010,01	42.292,00

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	08098	Global	01/08/2023	72.612,84	27.175,24	45.437,60	17/01/2024	908,75	44.528,85	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05122	Ordinário	00410	15/05/2024	8.718,00		8.718,00	09/07/2024		8.718,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09282	Global	00410	19/08/2024	1.799,91		1.799,91	10/12/2024	57,60	1.742,31	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09349	Global	00410	20/08/2024	660,00		660,00	16/10/2024		660,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09375	Ordinário	00410	21/08/2024	599,97		599,97	10/12/2024	19,20	580,77	
	09389	Ordinário	00410	22/08/2024	1.937,84		1.937,84	10/12/2024	62,01	1.875,83	

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10227	Global	03/10/2023	20.410,00		20.410,00	31/01/2024		20.410,00	

CREDOR : 015882 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	16.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	16.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	16.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	16.000,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10245	Global	04/10/2023	16.000,00		16.000,00	14/05/2024		16.000,00	

CREDOR : 010741 - BANCO DO BRASIL S.A.

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00127	Estimativo	00219	02/01/2024	2.000,00	643,82	84,00	03/01/2024		84,00	
							204,00	16/05/2024		204,00	
							12,00	17/05/2024		12,00	
							216,18	13/08/2024		216,18	
							300,00	17/10/2024		300,00	
							12,00	28/11/2024		12,00	
							528,00	31/12/2024		528,00	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03474	Global	00219	01/04/2024	16.125,48		16.125,48	16/05/2024	322,51	15.802,97	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03476	Global	00219	01/04/2024	16.849,36		16.849,36	16/05/2024	336,99	16.512,37	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03477	Global	00219	01/04/2024	13.794,00		13.794,00	16/05/2024	277,26	13.516,74	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03481	Global	00219	01/04/2024	12.474,00		12.474,00	16/05/2024		12.474,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03483	Global	00219	01/04/2024	10.353,00		10.353,00	16/05/2024		10.353,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03485	Global	00219	01/04/2024	17.659,84		17.659,84	16/05/2024	353,20	17.306,64	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03489	Global	00219	01/04/2024	8.180,70		8.180,70	16/05/2024		8.180,70	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03491	Global	00219	01/04/2024	17.156,16		17.156,16	16/05/2024	344,84	16.811,32	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03492	Global	00219	01/04/2024	12.675,30		12.675,30	16/05/2024	320,63	12.354,67	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03494	Global	00219	01/04/2024	15.685,12		15.685,12	16/05/2024		15.685,12	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03495	Global	00219	01/04/2024	14.242,80		14.242,80	16/05/2024		14.242,80	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03497	Global	00219	01/04/2024	13.230,00		13.230,00	16/05/2024	264,60	12.965,40	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03499	Global	00219	01/04/2024	10.736,00		10.736,00	16/05/2024	214,72	10.521,28	

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06998	Global	00219	01/07/2024	7.099,20		7.099,20	13/08/2024	141,98	6.957,22	

CREDOR : 011258 - ALESSANDRO HONORATO DE SOUZA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07005	Global	00219	01/07/2024	13.586,40		13.586,40	13/08/2024	271,73	13.314,67	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07006	Global	00219	01/07/2024	14.598,72		14.598,72	13/08/2024	291,97	14.306,75	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07009	Global	00219	01/07/2024	5.712,00		5.712,00	13/08/2024		5.712,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07011	Global	00219	01/07/2024	10.435,36		10.435,36	13/08/2024	208,71	10.226,65	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07015	Global	00219	01/07/2024	4.462,20		4.462,20	13/08/2024		4.462,20	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07017	Global	00219	01/07/2024	9.803,52		9.803,52	13/08/2024	196,07	9.607,45	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07018	Global	00219	01/07/2024	7.489,95		7.489,95	13/08/2024	149,80	7.340,15	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07020	Global	00219	01/07/2024	9.268,48		9.268,48	13/08/2024		9.268,48	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07021	Global	00219	01/07/2024	8.416,20		8.416,20	13/08/2024		8.416,20	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07023	Global	00219	01/07/2024	6.344,00		6.344,00	13/08/2024	126,88	6.217,12	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09923	Global	00219	02/09/2024	9.880,00		9.880,00	17/10/2024	197,60	9.682,40	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09924	Global	00219	02/09/2024	10.245,69		10.245,69	17/10/2024	204,91	10.040,78	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09928	Global	00219	02/09/2024	24.331,20		24.331,20	17/10/2024	486,62	23.844,58	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09933	Global	00219	02/09/2024	14.589,72		14.589,72	17/10/2024	291,79	14.297,93	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09935	Global	00219	02/09/2024	16.083,48		16.083,48	17/10/2024	323,28	15.760,20	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09936	Global	00219	02/09/2024	13.167,00		13.167,00	17/10/2024	263,34	12.903,66	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09940	Global	00219	02/09/2024	11.907,00		11.907,00	17/10/2024		11.907,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09942	Global	00219	02/09/2024	9.996,00		9.996,00	17/10/2024		9.996,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09944	Global	00219	02/09/2024	16.857,12		16.857,12	17/10/2024	338,83	16.518,29	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09948	Global	00219	02/09/2024	7.808,85		7.808,85	17/10/2024		7.808,85	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09950	Global	00219	02/09/2024	17.156,16		17.156,16	17/10/2024	343,12	16.813,04	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09951	Global	00219	02/09/2024	13.446,84		13.446,84	17/10/2024	268,94	13.177,90	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09953	Global	00219	02/09/2024	14.972,16		14.972,16	17/10/2024		14.972,16	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09954	Global	00219	02/09/2024	13.595,40		13.595,40	17/10/2024		13.595,40	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09956	Global	00219	02/09/2024	9.760,00		9.760,00	17/10/2024	196,18	9.563,82	

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09960	Global	00219	02/09/2024	17.289,51		17.289,51	17/10/2024		17.289,51	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12489	Global	00219	02/12/2024	5.155,92		5.155,92	31/12/2024	103,12	5.052,80	

CREDOR : 014390 - DANILA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12490	Global	00219	02/12/2024	5.996,10		5.996,10	31/12/2024	119,92	5.876,18	

CREDOR : 014094 - 3M TRANSPORTES LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12493	Global	00219	02/12/2024	5.872,02		5.872,02	31/12/2024	117,44	5.754,58	

CREDOR : 015306 - LARISSA MENDES ANDRADE 10419376607

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12495	Global	00219	02/12/2024	5.779,95		5.779,95	31/12/2024		5.779,95	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014080 - AELTON VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12497	Global	00219	02/12/2024	6.507,60		6.507,60	31/12/2024	130,15	6.377,45	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12498	Global	00219	02/12/2024	5.711,20		5.711,20	31/12/2024		5.711,20	

CREDOR : 011324 - CLECIO DURÃES FERNANDES 09032119630

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12500	Global	00219	02/12/2024	8.250,66		8.250,66	31/12/2024	165,01	8.085,65	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12509	Global	00219	02/12/2024	8.505,31		8.505,31	31/12/2024	170,11	8.335,20	

CREDOR : 015439 - NADIR ORNELAS FILHO 68777574672

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12519	Global	00219	02/12/2024	5.280,00		5.280,00	31/12/2024	105,60	5.174,40	

CREDOR : 013329 - JOÃO PINTO DE FREITAS NETO 07700807663

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12520	Global	00219	02/12/2024	5.366,79		5.366,79	31/12/2024	107,34	5.259,45	

CREDOR : 012868 - VALTUIR GONÇALVES DOS REIS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12524	Global	00219	02/12/2024	13.382,16		13.382,16	31/12/2024	267,64	13.114,52	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12529	Global	00219	02/12/2024	8.446,68		8.446,68	31/12/2024	192,81	8.253,87	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12531	Global	00219	02/12/2024	8.424,68		8.424,68	31/12/2024	169,34	8.255,34	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12532	Global	00219	02/12/2024	6.897,00		6.897,00	31/12/2024	137,94	6.759,06	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12536	Global	00219	02/12/2024	5.103,00		5.103,00	31/12/2024		5.103,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12538	Global	00219	02/12/2024	5.236,00		5.236,00	31/12/2024		5.236,00	

CREDOR : 011298 - EDGAR NOBORU HAYASHI 02063578850

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12540	Global	00219	02/12/2024	8.829,92		8.829,92	31/12/2024	177,48	8.652,44	

CREDOR : 011317 - DIMAR JOSÉ ALVES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12544	Global	00219	02/12/2024	4.090,35		4.090,35	31/12/2024		4.090,35	

CREDOR : 014164 - RODRIGO LOPES FIGUEREDO 09956606626

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12546	Global	00219	02/12/2024	8.169,60		8.169,60	31/12/2024	163,39	8.006,21	

CREDOR : 004707 - GERALDO REZENDE DOS SANTOS - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12547	Global	00219	02/12/2024	6.723,42		6.723,42	31/12/2024	134,47	6.588,95	

CREDOR : 011319 - JOSÉ IRON RODRIGUES DA COSTA 61028932120

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12549	Global	00219	02/12/2024	7.842,56		7.842,56	31/12/2024		7.842,56	

CREDOR : 011360 - MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12550	Global	00219	02/12/2024	5.826,60		5.826,60	31/12/2024		5.826,60	

CREDOR : 015342 - MARCELO PEREIRA QUERMES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12552	Global	00219	02/12/2024	5.368,00		5.368,00				

CREDOR : 015305 - CICERO CAIEL 73473057053

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12459	Global	01/12/2023	8.716,24		8.716,24	03/01/2024		8.716,24	

CREDOR : 015344 - MARCIO SOARES CARNEIRO 09919870633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12462	Global	01/12/2023	13.836,42		13.836,42	03/01/2024		13.836,42	

CREDOR : 015301 - CARLOS ROBERTO TEIXEIRA 62650084634

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	7.144,80	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	7.144,80		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	142,90	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	7.001,90	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	142,90	Despesas Pagas	7.001,90	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12463	Global	01/12/2023	7.144,80		7.144,80	03/01/2024	142,90	7.001,90	

CREDOR : 015303 - PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12464	Global	01/12/2023	9.956,44		9.956,44	03/01/2024		9.956,44	

CREDOR : 011614 - JOSÉ CARLOS VIEIRA RABELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12465	Global	01/12/2023	8.151,00		8.151,00	03/01/2024	163,02	7.987,98	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02820	Ordinário	00343	18/03/2024	214,00		214,00	05/06/2024		214,00	

CREDOR : 016072 - ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO UNIAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	12.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	12.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	12.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	12.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02837	Ordinário	01034	18/03/2024	12.000,00		12.000,00	01/04/2024		12.000,00	

CREDOR : 000539 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	52.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	52.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	52.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	52.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03738	Ordinário	00376	05/04/2024	40.000,00		40.000,00	12/04/2024		40.000,00	

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03839	Global	00564	09/04/2024	38.885,00		18.900,00	14/05/2024	907,20	17.992,80	
							12.600,00	14/05/2024	604,80	11.995,20	7.385,00
	03840	Global	00561	09/04/2024	99.490,00		12.600,00	14/05/2024	604,80	11.995,20	
							12.600,00	05/06/2024	604,80	11.995,20	
							18.900,00	12/06/2024	907,20	17.992,80	
							25.200,00	06/08/2024	1.209,60	23.990,40	
							4.990,00	06/08/2024	239,52	4.750,48	
							25.200,00	01/10/2024	1.209,60	23.990,40	
	03954	Global	00907	11/04/2024	147.440,00	147.440,00					
	03955	Global	00559	11/04/2024	148.085,00		4.990,00	12/06/2024	239,52	4.750,48	
							2.885,00	12/06/2024	138,48	2.746,52	
							3.499,00	12/06/2024	167,95	3.331,05	
							6.998,00	06/08/2024	335,90	6.662,10	
							2.885,00	01/10/2024	138,48	2.746,52	
							4.990,00	01/10/2024	239,52	4.750,48	
							9.980,00	31/12/2024		9.980,00	111.858,00

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03984	Global	00560	17/04/2024	147.900,00		132.240,00	19/07/2024		132.240,00	15.660,00

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04520	Global	00557	02/05/2024	147.440,00		22.990,00	01/10/2024	1.103,52	21.886,48	
							4.500,00	01/10/2024	216,00	4.284,00	
							13.500,00	01/10/2024	648,00	12.852,00	
							18.000,00	01/10/2024	864,00	17.136,00	88.450,00

CREDOR : 012036 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	22.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	22.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	22.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	22.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06346	Ordinário	00334	17/06/2024	10.000,00		10.000,00	24/06/2024		10.000,00	

CREDOR : 016006 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, LAZER E

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	20.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:	5.000,00	Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	20.000,00	Despesas em Aberto	5.000,00

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07676	Ordinário	00728	19/07/2024	20.000,00		20.000,00	12/08/2024		20.000,00	

CREDOR : 016781 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	10.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	10.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07677	Ordinário	00381	19/07/2024	10.000,00		10.000,00	13/08/2024		10.000,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 017125 - AUTOMAX COMERCIAL LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	75.500,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	75.500,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	906,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	74.594,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	906,00	Despesas Pagas	74.594,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10591	Ordinário	00145	20/09/2024	75.500,00		75.500,00	28/11/2024	906,00	74.594,00	

CREDOR : 015571 - BURITIS POÇOS ARTESIANOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12333	Global	00385	27/11/2024	20.000,00						

CREDOR : 014076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12362	Global	00390	29/11/2024	10.000,00						

CREDOR : 017601 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA - ABE

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 5.000,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 5.000,00	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13211	Ordinário	00722	24/12/2024	5.000,00		5.000,00				

CREDOR : 016147 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA MANGA E

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.000,00	Valor Empenhado:	5.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.000,00	Valor Liquidado:	5.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	5.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13213	Ordinário	00380	24/12/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 016006 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, LAZER E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13214	Ordinário	00721	24/12/2024	5.000,00		5.000,00				

CREDOR : 017602 - ASSOCIACAO FAMILIAS DO BAIRRO VEREDAS

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 30.000,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 30.000,00	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13220	Ordinário	00719	24/12/2024	30.000,00		30.000,00				

CREDOR : 016066 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PROJETO DE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13221	Ordinário	00378	24/12/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 012328 - ROTARY CLUB DE BURITIS

Número de Empenhos : 00002	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 35.000,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado: 35.000,00	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13222	Ordinário	00720	24/12/2024	10.000,00	10.000,00					

CREDOR : 011616 - CONSELHO COMUNITÁRIO DO TAQUARIL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	10.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	10.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13224	Ordinário	00379	24/12/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 017603 - COLONIA DOS PESCADORES DO VALE DO URUCUIA Z-11

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 10.000,00	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 10.000,00	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13225	Ordinário	00336	24/12/2024	10.000,00		10.000,00				

CREDOR : 017605 - ASSOCIACAO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	25.153,85	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	25.153,85	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13534	Ordinário	00725	30/12/2024	25.153,85		25.153,85				

CREDOR : 017606 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARINOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	15.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	15.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13536	Ordinário	00394	30/12/2024	15.000,00		15.000,00				

CREDOR : 001348 - ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO VICENTE DA

Número de Empenhos : 00002	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 94.307,70	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado: 94.307,70	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13537	Ordinário	00460	30/12/2024	55.000,00		55.000,00				
	13538	Ordinário	00382	30/12/2024	39.307,70		39.307,70				

CREDOR : 012328 - ROTARY CLUB DE BURITIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	13539	Ordinário	00723	30/12/2024	25.000,00	25.000,00					

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10452	Global	18/10/2023	5.770,00	5.770,00					
	10836	Global	23/10/2023	2.885,00	2.885,00					

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10847	Global	23/10/2023	460,00		460,00	18/01/2024		460,00	
	10859	Global	24/10/2023	180,00	180,00					
	10891	Global	25/10/2023	315,00		315,00	17/01/2024		315,00	
	10968	Global	31/10/2023	315,00		315,00	15/02/2024		315,00	

CREDOR : 014273 - TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	10980	Global	31/10/2023	956,16		956,16	15/02/2024		956,16	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11515	Global	14/11/2023	1.416,00		1.416,00	17/01/2024		1.416,00	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11978	Global	27/11/2023	1.575,00		1.575,00	15/02/2024		1.575,00	

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12493	Global	05/12/2023	18.900,00		18.900,00	20/03/2024	907,20	17.992,80	

CREDOR : 016125 - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	24.500,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	24.500,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	294,00	Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	24.206,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	294,00	Despesas Pagas	24.206,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12564	Global	14/12/2023	24.500,00		24.500,00	03/05/2024	294,00	24.206,00	

CREDOR : 012244 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	12924	Global	27/12/2023	990,00	990,00					

CREDOR : 016147 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA MANGA E

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13009	Ordinário	29/12/2023	5.000,00		5.000,00	07/02/2024		5.000,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	EXTRA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00564	00023	18/04/2024	684,03			20/05/2024		684,03	

CREDOR : 013252 - HL TERRAPLENAGEM LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04722	Global	00350	02/05/2024	103.656,74		89.425,04	14/05/2024	10.730,99	78.694,05	
							14.231,70	14/05/2024	1.707,83	12.523,87	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11236	Global	01/11/2023	435.706,10		435.706,10	14/05/2024	52.284,72	383.421,38	

CREDOR : 012283 - BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A -

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	410.840,53	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	410.840,53	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	410.840,53	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	410.840,53	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	00678	Estimativo	00181	02/01/2024	410.840,53		14.087,04	10/01/2024		14.087,04	
							42.967,23	14/02/2024		42.967,23	
							31.806,37	11/03/2024		31.806,37	
							34.049,57	10/04/2024		34.049,57	
							2.259,14	12/04/2024		2.259,14	
							37.027,02	10/05/2024		37.027,02	
							35.173,22	10/06/2024		35.173,22	
							36.470,06	10/07/2024		36.470,06	
							36.948,02	12/08/2024		36.948,02	
							35.162,85	10/09/2024		35.162,85	
							35.627,47	10/10/2024		35.627,47	
							35.719,07	11/11/2024		35.719,07	
							33.543,47	10/12/2024		33.543,47	

CREDOR : 001073 - CELSO CARNEIRO NERY

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08630	Ordinário	00313	26/07/2024	450,00		450,00	16/08/2024		450,00	

CREDOR : 013542 - BRUNA THAMAINY MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	515,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	515,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	515,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	515,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08631	Ordinário	00313	26/07/2024	450,00		450,00	16/08/2024		450,00	

CREDOR : 008820 - REGINALDO DE SOUZA SOARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	450,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	450,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	450,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	450,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08632	Ordinário	00313	26/07/2024	450,00		450,00	20/08/2024		450,00	

CREDOR : 016844 - SIDNEÝ PEREIRA SOARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	450,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	450,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	450,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	450,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08633	Ordinário	00313	26/07/2024	450,00		450,00	20/08/2024		450,00	

CREDOR : 016846 - DANIELLE KENIA PAIVA SILVA ROMANO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	450,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	450,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	450,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	450,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08634	Ordinário	00313	26/07/2024	450,00		450,00	16/08/2024		450,00	

CREDOR : 016847 - RODRIGO BORGES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	450,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	450,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	450,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	450,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08635	Ordinário	00313	26/07/2024	450,00		450,00	16/08/2024		450,00	

CREDOR : 012054 - ELIANE BARBOSA LIMA DE SOUZA

Número de Empenhos :		Número de Restos a Pagar :	00001	Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:		Valor Empenhado:	6.000,00	Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:	6.000,00		
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	6.000,00	Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	6.000,00	Despesas em Aberto	

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	11706	Global	23/11/2023	6.000,00		6.000,00	10/01/2024		6.000,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

RESTOS A PAGAR							PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2023	13006	Ordinário	29/12/2023	2.674,76		2.674,76	19/01/2024		2.674,76	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	01499	Estimativo	00501	01/02/2024	37.314,64		37.314,64	15/02/2024		37.314,64	
	01666	Estimativo	00501	05/02/2024	13.992,98		13.992,98	15/02/2024		13.992,98	
	02675	Estimativo	00501	12/03/2024	13.539,53		13.539,53	21/03/2024		13.539,53	
	03743	Estimativo	00501	05/04/2024	13.539,53		13.539,53	18/04/2024		13.539,53	
	04468	Estimativo	00501	29/04/2024	13.539,53		13.539,53	08/05/2024		13.539,53	
	05665	Estimativo	00501	28/05/2024	104.381,17		13.539,53	18/06/2024		13.539,53	
							12.438,71	22/07/2024		12.438,71	
							12.438,71	23/08/2024		12.438,71	
							14.252,33	17/09/2024		14.252,33	
							14.252,33	04/11/2024		14.252,33	
							12.897,72	03/12/2024		12.897,72	
							12.897,72	12/12/2024		12.897,72	
							11.664,12	12/12/2024		11.664,12	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02270	Global	00274	27/02/2024	4.467,00		4.467,00	23/04/2024		4.467,00	
	02271	Global	00274	27/02/2024	718,00		718,00	23/04/2024		718,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02282	Ordinário	00274	27/02/2024	9.108,50		9.108,50	23/04/2024		9.108,50	
	02338	Ordinário	00934	29/02/2024	4.024,00		4.024,00	01/04/2024		4.024,00	

CREDOR : 016273 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA

Número de Empenhos :	00004	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	61.795,98	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	61.795,98	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	61.795,98	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	61.795,98	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02324	Ordinário	00090	29/02/2024	1.820,19		1.820,19	08/03/2024		1.820,19	
	03391	Ordinário	00090	28/03/2024	6.093,33		6.093,33	09/04/2024		6.093,33	
	04466	Ordinário	00090	29/04/2024	5.154,67		5.154,67	07/05/2024		5.154,67	
	04489	Estimativo	00090	02/05/2024	48.727,79		5.057,72	05/06/2024		5.057,72	
							9.537,12	09/07/2024		9.537,12	
							7.050,76	05/08/2024		7.050,76	
							7.129,60	10/09/2024		7.129,60	
							8.730,27	08/10/2024		8.730,27	
							6.313,40	08/11/2024		6.313,40	
							4.908,92	04/12/2024		4.908,92	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03596	Ordinário	01024	01/04/2024	255,00		255,00	02/07/2024	3,06	251,94	

CREDOR : 016402 - ESPÓLIO DE ANTÔNIO NEVES DOS ANJOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	14.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	14.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	14.000,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	14.000,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05951	Global	01025	03/06/2024	14.000,00		2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	10/10/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	
							2.000,00	26/12/2024		2.000,00	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02476	Global	00216	04/03/2024	6.192,00		6.192,00	15/04/2024		6.192,00	
	03550	Global	00216	04/04/2024	4.757,60		4.757,60	16/05/2024		4.757,60	
	03601	Global	00216	04/04/2024	3.114,10		3.114,10	16/05/2024		3.114,10	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03602	Global	00216	04/04/2024	2.872,80		2.872,80	16/05/2024	65,90	2.806,90	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05941	Global	00216	03/06/2024	5.008,00		5.008,00	15/07/2024		5.008,00	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05943	Global	00216	03/06/2024	3.024,00		3.024,00	15/07/2024	60,48	2.963,52	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07028	Global	00216	01/07/2024	3.505,60		3.505,60	13/08/2024		3.505,60	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07031	Global	00216	01/07/2024	2.116,80		2.116,80	13/08/2024	42,34	2.074,46	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08922	Global	00216	01/08/2024	5.008,00		5.008,00	16/09/2024		5.008,00	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08925	Global	00216	01/08/2024	3.024,00		3.024,00	16/09/2024	60,48	2.963,52	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09962	Global	00216	02/09/2024	5.258,40		5.258,40	17/10/2024		5.258,40	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09965	Global	00216	02/09/2024	3.175,20		3.175,20	17/10/2024	63,50	3.111,70	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10943	Global	00216	01/10/2024	4.256,80		4.256,80	18/11/2024		4.256,80	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10946	Global	00216	01/10/2024	2.570,40		2.570,40	18/11/2024	51,41	2.518,99	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11810	Global	00216	01/11/2024	4.757,60		4.757,60	17/12/2024		4.757,60	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11813	Global	00216	01/11/2024	2.872,80		2.872,80	17/12/2024	57,46	2.815,34	

CREDOR : 015542 - GABRIEL VITORIO DAMASCENO SOUZA 13369818655

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12556	Global	00216	02/12/2024	2.754,40		2.754,40	31/12/2024		2.754,40	

CREDOR : 011314 - DANILO RODRIGUES LIMA - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12559	Global	00216	02/12/2024	1.663,20		1.663,20	31/12/2024	33,26	1.629,94	

CREDOR : 016298 - INSTITUTO SAUDE PARA TODOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03417	Global	00557	28/03/2024	1.021.998,01		1.021.998,01	30/04/2024	12.263,97	1.009.734,04	
	04405	Global	00557	25/04/2024	33.725,00		33.725,00	09/05/2024	404,70	33.320,30	

CREDOR : 013755 - GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03933	Estimativo	00696	10/04/2024	149,00		149,00	14/05/2024	1,78	147,22	

CREDOR : 008447 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03935	Ordinário	00696	10/04/2024	626,00		626,00	14/05/2024		626,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09055	Ordinário	00696	06/08/2024	1.767,80		1.767,80	12/09/2024		1.767,80	

CREDOR : 007744 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04054	Ordinário	00327	19/04/2024	6.581,53		6.581,53	25/04/2024		6.581,53	

CREDOR : 000127 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE MINAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04344	Global	00459	23/04/2024	7.630,56	700,00	6.930,56	26/04/2024	201,58	6.728,98	
	05945	Global	00961	03/06/2024	18.876,57		18.876,57	19/07/2024	241,75	18.634,82	
	06400	Global	00961	17/06/2024	25.900,41		25.900,41	21/06/2024	241,75	25.658,66	
	06854	Global	00961	01/07/2024	65.848,50	34.241,22	31.607,28	20/08/2024	241,75	31.365,53	
	09237	Global	00402	16/08/2024	45.655,20	40.094,66	5.560,54	22/08/2024	241,75	5.318,79	
	09238	Global	00402	16/08/2024	31.798,80	26.111,66	5.687,14	22/08/2024	201,58	5.485,56	
	10246	Global	00961	18/09/2024	73.165,00	5.560,54	35.119,20	10/10/2024	241,75	34.877,45	
							32.485,26	18/10/2024	241,75	32.243,51	
	11738	Global	00961	01/11/2024	14.633,00		14.633,00	19/11/2024	241,75	14.391,25	

CREDOR : 000539 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04900	Global	01035	08/05/2024	12.000,00		12.000,00	10/05/2024		12.000,00	

CREDOR : 012036 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04899	Ordinário	01036	08/05/2024	12.000,00		12.000,00	16/05/2024		12.000,00	

CREDOR : 007511 - PRIMAVIA VEICULOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	03711	Global	00625	04/04/2024	205.800,00		116.553,31	24/06/2024	1.398,64	115.154,67	
							89.246,69	24/06/2024	1.070,96	88.175,73	

CREDOR : 014223 - PRIMAVIA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	253.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	253.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.036,01	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	249.963,99	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.036,01	Despesas Pagas	249.963,99	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04377	Global	00625	24/04/2024	253.000,00		57.675,60	10/06/2024	692,11	56.983,49	
							195.324,40	10/06/2024	2.343,90	192.980,50	

CREDOR : 016367 - TIAGO MACHADO GONÇALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	1.988,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	1.988,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	1.988,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	1.988,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04742	Ordinário	01037	02/05/2024	1.988,00		1.988,00	10/05/2024		1.988,00	

CREDOR : 010316 - CONSORCIO DE SAÚDE E DESEN. DOS VALES DO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	02440	Estimativo	00549	04/03/2024	110.019,84		39.888,40	10/06/2024		39.888,40	
							18.088,56	10/06/2024		18.088,56	
							27.123,44	02/07/2024		27.123,44	
							24.919,44	23/07/2024		24.919,44	
	06853	Estimativo	00549	01/07/2024	26.593,68		12.584,61	03/09/2024		12.584,61	
							624,75	03/09/2024		624,75	
							6.080,56	11/10/2024		6.080,56	
							4.624,40	12/11/2024		4.624,40	
							1.429,36	26/11/2024		1.429,36	
							1.250,00	13/12/2024		1.250,00	

CREDOR : 012210 - JOAQUIM DE SOUSA ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.942,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.942,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.942,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.942,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04490	Estimativo	01037	02/05/2024	4.942,00		706,00	03/06/2024		706,00	
							706,00	12/06/2024		706,00	
							706,00	15/07/2024		706,00	
							706,00	16/08/2024		706,00	
							706,00	02/10/2024		706,00	
							706,00	11/10/2024		706,00	
							706,00	08/11/2024		706,00	

CREDOR : 016395 - HIAGO ALVES SIQUEIRA MENDANHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.942,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.942,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.942,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.942,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04491	Estimativo	01037	02/05/2024	4.942,00		706,00	03/06/2024		706,00	
							706,00	12/06/2024		706,00	
							706,00	15/07/2024		706,00	
							706,00	16/08/2024		706,00	
							706,00	02/10/2024		706,00	
							706,00	11/10/2024		706,00	
							706,00	08/11/2024		706,00	

CREDOR : 016396 - ARTHUR GONCALVES QUERMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.942,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.942,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.942,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.942,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04492	Estimativo	01037	02/05/2024	4.942,00		706,00	03/06/2024		706,00	
							706,00	12/06/2024		706,00	
							706,00	15/07/2024		706,00	
							706,00	16/08/2024		706,00	
							706,00	02/10/2024		706,00	
							706,00	11/10/2024		706,00	
							706,00	08/11/2024		706,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016392 - GUILHERME MATHEUS NUNES PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.942,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.942,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.942,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.942,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04493	Estimativo	01037	02/05/2024	4.942,00		706,00	03/06/2024		706,00	
							706,00	12/06/2024		706,00	
							706,00	15/07/2024		706,00	
							706,00	16/08/2024		706,00	
							706,00	02/10/2024		706,00	
							706,00	11/10/2024		706,00	
							706,00	08/11/2024		706,00	

CREDOR : 012144 - RONNE JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	4.942,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	4.942,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	4.942,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	4.942,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	04494	Estimativo	01037	02/05/2024	4.942,00		706,00	03/06/2024		706,00	
							706,00	12/06/2024		706,00	
							706,00	15/07/2024		706,00	
							706,00	16/08/2024		706,00	
							706,00	02/10/2024		706,00	
							706,00	11/10/2024		706,00	
							706,00	08/11/2024		706,00	

CREDOR : 010150 - KEILA MARIA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.537,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.537,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.537,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.537,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06439	Estimativo	01037	19/06/2024	8.472,00		1.412,00	02/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	15/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	16/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	02/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	11/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	

CREDOR : 016431 - NELMIR PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	8.472,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	8.472,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	8.472,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	8.472,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06440	Estimativo	01037	19/06/2024	8.472,00		1.412,00	02/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	15/07/2024		1.412,00	
							1.412,00	16/08/2024		1.412,00	
							1.412,00	02/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	11/10/2024		1.412,00	
							1.412,00	08/11/2024		1.412,00	

CREDOR : 015318 - CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05434	Global	00639	17/05/2024	42.000,00	4.479,72	3.920,28	12/08/2024	188,17	3.732,11	
							8.400,00	12/08/2024	403,20	7.996,80	
							8.400,00	19/08/2024	403,20	7.996,80	
							8.400,00	12/09/2024	403,20	7.996,80	
							8.400,00	22/10/2024	403,20	7.996,80	

CREDOR : 009876 - DENTAL MARIA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06141	Ordinário	00623	07/06/2024	25.100,00		25.100,00	30/08/2024	301,20	24.798,80	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06142	Global	00623	07/06/2024	5.116,50		3.016,50	30/08/2024		3.016,50	
							2.100,00	27/12/2024		2.100,00	

CREDOR : 008440 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06176	Global	00623	07/06/2024	750,00		750,00	12/08/2024	9,00	741,00	

CREDOR : 010742 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	05728	Ordinário	00081	29/05/2024	1.458,57		1.458,57	18/06/2024		1.458,57	
	06766	Ordinário	00081	28/06/2024	1.266,24		1.266,24	18/07/2024		1.266,24	
	08707	Ordinário	00081	31/07/2024	1.745,59		1.745,59	20/08/2024		1.745,59	
	10413	Ordinário	00081	26/09/2024	1.853,37		1.853,37	18/10/2024		1.853,37	
	11600	Ordinário	00081	31/10/2024	1.726,98		1.726,98	19/11/2024		1.726,98	
	12402	Ordinário	00081	29/11/2024	1.317,75		1.317,75	17/12/2024		1.317,75	
	13568	Ordinário	00081	31/12/2024	2.244,38		2.244,38				

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08852	Global	00557	01/08/2024	85.500,00		18.900,00	12/09/2024	907,20	17.992,80	
							12.600,00	12/09/2024	604,80	11.995,20	
							18.000,00	12/09/2024	864,00	17.136,00	
							18.900,00	11/10/2024	907,20	17.992,80	
							12.600,00	22/10/2024	604,80	11.995,20	
							4.500,00	22/10/2024	216,00	4.284,00	
	10216	Global	00557	13/09/2024	26.400,00		13.200,00	11/10/2024	633,60	12.566,40	
							6.600,00	22/10/2024	316,80	6.283,20	
							6.600,00	07/11/2024	316,80	6.283,20	

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10680	Global	00557	26/09/2024	88.000,00		28.600,00	07/11/2024		28.600,00	
							30.800,00	08/11/2024		30.800,00	
							17.600,00	18/11/2024		17.600,00	
							11.000,00	25/11/2024		11.000,00	

CREDOR : 015853 - HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	123.880,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	31.500,00	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	92.380,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.434,24	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	87.945,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.434,24	Despesas Pagas	87.945,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10681	Global	00557	26/09/2024	82.960,00	31.500,00	19.960,00	18/11/2024	958,08	19.001,92	
							31.500,00	19/11/2024	1.512,00	29.988,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 007556 - CASA DE SAUDE SANTA MONICA LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10985	Global	00557	03/10/2024	102.466,00		25.924,00	22/10/2024	1.244,35	24.679,65	
							13.500,00	07/11/2024	648,00	12.852,00	
							6.380,00	19/11/2024	306,24	6.073,76	56.662,00
	11226	Global	00557	17/10/2024	45.000,00		13.500,00	07/11/2024	648,00	12.852,00	31.500,00
	11227	Global	00557	17/10/2024	94.250,00		18.900,00	07/11/2024	907,20	17.992,80	
							6.300,00	07/11/2024	302,40	5.997,60	
							4.990,00	19/11/2024	239,52	4.750,48	
							6.300,00	19/11/2024	302,40	5.997,60	
							18.900,00	03/12/2024	907,20	17.992,80	
							14.970,00	03/12/2024	718,56	14.251,44	
							4.990,00	19/12/2024	239,52	4.750,48	
							12.600,00	19/12/2024	604,80	11.995,20	
							6.300,00	30/12/2024	302,40	5.997,60	

CREDOR : 015608 - HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11576	Global	00557	25/10/2024	11.000,00						

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016281 - RGM SEMEAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11877	Global	01026	01/11/2024	13.000,00		6.500,00	26/12/2024		6.500,00	
							6.500,00	26/12/2024		6.500,00	

CREDOR : 013363 - R M DIAS SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12478	Estimativo	00647	02/12/2024	30.000,00		30.000,00	30/12/2024		30.000,00	

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06399	Ordinário	01024	17/06/2024	14.044,00		14.044,00	31/07/2024	449,40	13.594,60	

CREDOR : 013358 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07108	Estimativo	00181	05/07/2024	24.129,32	3.457,27	3.414,03	09/07/2024		3.414,03	
							6.833,51	08/11/2024		6.833,51	
							3.483,62	19/12/2024		3.483,62	
							3.483,62	19/12/2024		3.483,62	
							3.457,27	25/11/2024		3.457,27	

CREDOR : 013150 - ADRIANA ALVES DE CARVALHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07230	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016465 - ALANDA HELEN OLIVEIRA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07231	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012045 - ALBERTO TIAGO TREYBLA FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07232	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016449 - ALEX ROBSON ALVES CAIXETA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07233	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016466 - ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07234	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013885 - ANDRESSA ANDRADE SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07235	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016467 - ANTONIO MAURICIO DE MOURA MAGALHAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07236	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016475 - BARBARA GABRIELA SOARES DA CUNHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07237	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016476 - BIANCA FONSECA RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07238	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 016477 - CAIO OLIVEIRA DE PAULA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07239	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016478 - CARLA IZOLINA DE BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07240	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016479 - CARLIANE DE SOUZA PIRES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07241	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 001952 - CLARISSA GONCALVES BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07242	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014398 - DAYLON DOURADO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07243	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 012102 - EDUARDO FILLIPE SILVA LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07244	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016481 - EDVÂNIA ROMUALDO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07245	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016482 - ELMO LUCIANO RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07246	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016483 - ELPIDIO FERNANDES NETO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07247	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016484 - GIRLEI MARQUES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07248	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016485 - ISAIAS ROCHA VIEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07249	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 009040 - IZABELA DE PINHO PRISCO DAMASCENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07250	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016116 - JÉSSICA FERREIRA LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07251	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016486 - JULIANA RODRIGUES SILVA CAETANO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07252	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016487 - KARLA CRISTINA PEREIRA ESTRELA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07253	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016488 - KENIA ALVES TEODORO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07254	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016489 - KEZIA PEREIRA CHAVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07255	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014468 - LAIZA MARIA NUNES FERRÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07256	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016490 - LAUANE PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07257	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016491 - LAURA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07258	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013173 - LÊNIO SAMUEL LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07259	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016492 - MARA LUCIA CAETANO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07260	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 010602 - MARCILEI FARIAS DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07261	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016494 - MARIA RITA JOSE DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07262	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 011675 - MARLI MARTINS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07263	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014122 - MONIK HELLEN APARECIDA SILVA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07264	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016495 - MONIQUE TABORDA PIEGAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07265	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016497 - NATANAEL NUNES DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07266	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013899 - NAYARA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07267	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016498 - REGIANE CORREIA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07268	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013532 - ROMARIO DOS REIS PINHEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07269	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016500 - SANDRA MENDES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07270	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016501 - SARAH SOUZA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07271	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014464 - SAIURY LUIZ DE FREITAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07272	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016763 - SILVIA LIMA PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07273	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 010185 - SINARA CARNEIRO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07274	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016503 - STEFANY ALVES MONTEIRO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07275	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016504 - THAMILLY ROCHA GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07276	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016505 - VITORIA SALVINO SILVA CANTUARIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07277	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013355 - WILLIAM MATEUS LOTTERMANN BANOSKI

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07278	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016512 - YVINI MARIA RODRIGUES COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07279	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016464 - AGATHA LORRANE COSTA VIANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07280	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016507 - DIEGO MARLON DA SILVA FRADES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07281	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 015729 - ERIK FERNANDES REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07282	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016764 - LEANDRO DE ALMEIDA CASTRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07283	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016765 - ADAO GUSTAVO SILVA PIRES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07284	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016449 - ALEX ROBSON ALVES CAIXETA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07285	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016451 - BRENNER SOARES PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07286	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016452 - EDY DAIANY NERES DA COSTA DE BRITO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07287	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016454 - GABRIELA MOREIRA PIMENTEL

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07288	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014888 - ITALO DA SILA ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07289	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016455 - JEAN JOSE DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07290	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009314 - JOÃO CARLOS JARY TABORDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07291	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012421 - LEANDRO HENRIQUE PIRES LOPES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07293	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016457 - LUCAS NUNES FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07294	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009195 - MARIA DARC SOUZA GOMES SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07295	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016458 - MONIKA TAYNA DOS SANTOS DE PAULA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07296	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016459 - MURILO AUGUSTO OLIVEIRA LANDIN

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07297	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016460 - PAMELA SOARES ROSOLEN

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07298	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009721 - RONALDO GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07299	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016461 - RONIERE ARAUJO NOGUEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07300	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014464 - SAIURY LUIZ DE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07301	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016462 - VALDAIRA DE FREITAS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07302	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013800 - AURORA FRANCISCO CAIXETA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07303	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016737 - CRISTIANE SALDANHA CRUVINEL REZENDE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07304	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016766 - FABIANA FRANCISCA DO ROSARIO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07305	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 012787 - IRENE MENDES VIEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07306	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 014560 - JOYCE LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07307	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 008403 - LUCI DA SILVA LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07308	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 001856 - SANDRA APARECIDA BERTOLDO SOARES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07309	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016767 - AIRTON ELIAS WAZLAWICK

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07310	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016468 - ARTUR DAVID SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07311	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016767 - AIRTON ELIAS WAZLAWICK

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07312	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016480 - DAYANE BATISTA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07313	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 009706 - LUCINEIDE AFONSECA SILVA PANTALEÃO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07314	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016506 - WEVERSON CARDOSO DE BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07315	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014572 - FRANCIELE LOPES GUIMARÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07316	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016612 - HELLEN CRISTINA PEREIRA BARROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07317	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 015441 - LÍVIA ALVES CORREA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07318	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016493 - MARCIA CALAZANCIO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07319	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016536 - NEUSA BARBOSA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07320	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016496 - NATÁLIA DURAES VERSIANE TEIXEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07321	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016499 - ROSEANE FERREIRA LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07322	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016738 - LEONARDO MOURA GUIMARAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07323	Ordinário	00159	09/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016453 - FERNANDA PINHEIRO DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08020	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016450 - ANDRESSA CANDIDO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08021	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013424 - MAÍRA CAIXETA DE MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08022	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 008911 - VICENTE ALBERION DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08023	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 013415 - WILSON SOARES DA MATA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08024	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016683 - CAIO GABRIEL PRADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08025	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 008686 - CLAUDIA CARNEIRO ORNELAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08026	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 010575 - FÁBIA FOGAÇA DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08027	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016684 - CAMILA ALVES TEIXEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08028	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 013094 - GABRIELA MARIANA MORATO MARIANO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08029	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016690 - GILSON RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08030	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016822 - JEANE JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08031	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016686 - JESSICA DE OLIVEIRA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08032	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016687 - KAROLINA ALVES FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08033	Global	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016784 - MARIA FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08034	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 010707 - MARIA MADALENA DE PAULA GONÇALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08035	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 014677 - MAURA ZMIJEVSKI

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08036	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014084 - RAIANE ABADIA DE MOURA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08037	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 008059 - REGIANE RODRIGUES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08038	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 012022 - ROSANA APARECIDA LOPES N. BATISTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08039	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 010686 - ROSIELE ARAÚJO NOGUEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08040	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016785 - WANDA RITA VAZ DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08041	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016689 - WILLIANE PEREIRA FRANCO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08042	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016691 - YAN RODRIGUES SANTANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08043	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 012148 - MISIA DAVID SILVIO GARCIA ANTUNES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08044	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016786 - ADEANE ALVES SIQUEIRA CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08045	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 008923 - ALZENI SOARES SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08046	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016617 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MORAIS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08047	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016618 - ANNE EVELYN ALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08048	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016604 - ANTONIA DE FATIMA GONÇALVES DE ANDRADE SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08049	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016619 - ARTEMISA FERREIRA CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08050	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016620 - BETANIA OLIVEIRA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08051	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016605 - CAMILA CARVALHO BARBOSA MEDEIROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08052	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010710 - CARMEN APARECIDA FIGUEIREDO MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08053	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 015455 - CAROLINE MONIK SILVA AMORIN

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08054	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014861 - CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08055	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013365 - DAIANA ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08056	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016606 - DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08057	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014654 - DAIELE APARECIDA ROCHA DURÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08058	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016607 - DEBORA REGINA ROSA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08059	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 011031 - EDNA CALAZANS RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08060	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016621 - EUNICE GONÇALVES DE ANDRADE

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08061	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016608 - FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO MOTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08062	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016609 - FATIMA RODRIGUES DE MELO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08063	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016454 - GABRIELA MOREIRA PIMENTEL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08064	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016630 - GABRIELLE GONÇALVES DE PAULA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08065	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 016631 - GEOVANA PEREIRA SALDANHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08066	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016787 - GEYSE LUIZA FERNANDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08067	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016611 - GRACIELE CAROLINA TAVARES DO PRADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08068	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016788 - HELOISE DA SILVA ALVES CALAZANS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08069	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016613 - IRENILDES APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08070	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016603 - IVANDES GONÇALVES DA SILVA NEVES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08071	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012539 - IVANILDA CONCEIÇÃO DOS S. SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08072	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 000758 - IVONI LIMA DOS REIS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08073	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016623 - JASCILENE GOMES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08074	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016624 - JEAN CARLOS SARAIVA MUNIZ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08075	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014594 - JOSILANE LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08076	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014560 - JOYCE LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08077	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016789 - JULIANA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08078	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016279 - JULIANA SAMARA SOUZA PITANGUI DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08079	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016626 - KALINE APARECIDA MENDES ESPINDOLA ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08080	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001075 - LUCIA DE QUEIROZ BORGES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08081	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 008836 - LUCIANE ABADIA DA ROCHA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08082	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009687 - MARIA ONEZIA NUNES FERRAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08083	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016627 - MONIQUE MAIRA FERREIRA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08084	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 008918 - PATRICIA FARIAS DE BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08085	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016628 - SARA STEFANY OLIVEIRA CAIXETA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08086	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 007984 - SILVAN RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08087	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016614 - SILVINA GOMES DE SOUZA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08088	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016503 - STEFANY ALVES MONTEIRO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08089	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016629 - UDIENE MENEZES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08090	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010957 - VERA LUCIA TEIXEIRA NERI

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08091	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014253 - YASMIM ANDRADE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08092	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009522 - ABADIA ALVES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08112	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016649 - ADRIANA DA SILVA SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08113	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016650 - ALANA PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08114	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 001498 - ALCIMAR MONTEIRO GUIMARAES RESENDE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08115	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009710 - ALESSANDRA JOSE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08116	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016791 - ALVENY DE FATIMA ISAIAS BATISTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08117	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 001451 - ALZIRA MARIA DE MORAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08118	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016617 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MORAIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08119	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 001556 - ANA MARIA FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08120	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016604 - ANTONIA DE FATIMA GONÇALVES DE ANDRADE SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08121	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016518 - ARLETE ALVES MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08122	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016383 - CIRLENE DA SILVA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08123	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016651 - CLESIA CARDOSO DE MATOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08124	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 014861 - CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08125	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 013365 - DAIANA ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08126	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 010228 - DEISIANE LUIZ BRANDÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08127	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009660 - DENILSE FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08128	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 012141 - EDENIR ROMUALDO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08129	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016792 - EDILEUSA DE OLIVEIRA BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08130	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 000874 - EDIVA FONSECA BARROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08131	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 008578 - ELDA ALVES DE ARAÚJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08132	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016652 - ELEN RAISSA GOMES EVANGELISTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08133	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 011833 - ELIANE APARECIDA MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08134	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016653 - ELIENE DA ROCHA COELHO DURAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08135	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009694 - ELIZABETE RODRIGUES LOPES DO BONFIM

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08136	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 004819 - ELIZETE RODRIGUES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08137	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016621 - EUNICE GONÇALVES DE ANDRADE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08138	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016647 - EVANETE ALVES CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08139	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016654 - FATIMA GOMES COSTA DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08140	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016676 - FLAVIA DANIELE SANTOS RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08141	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016655 - GABRIELE DA SILVA ALVES SANTAREM

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08142	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	23/08/2024		120,00	

CREDOR : 016677 - GILVANIA GONÇALVES SILVA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08143	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016656 - GISLEI MOREIRA PIRES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08144	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	20/08/2024		120,00	

CREDOR : 001804 - GISLENE RODRIGUES PIRES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08145	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	29/08/2024		120,00	

CREDOR : 016657 - GLEICIANE ANTUNES NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08146	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 014316 - GRACIELE PAREIRA MARTINS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08147	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016658 - GRAZIELE FERREIRA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08148	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	23/08/2024		120,00	

CREDOR : 001864 - ILDETE QUINTAL DE SOUZA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08149	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016681 - IOHANA RUBIA MESQUITA OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08150	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 009467 - IRENIDE CARNEIRO DE BRITO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	240,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	240,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	240,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	240,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08151	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016603 - IVANDES GONÇALVES DA SILVA NEVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08152	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016659 - IVANIA DOS SANTOS SIQUEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08153	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016675 - JANDIRA SOUZA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08154	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016645 - JAQUELINE STOPA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	240,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	240,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	240,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	240,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08155	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	20/08/2024		120,00	

CREDOR : 010489 - JESSICA GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08156	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016660 - JESSICA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08157	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 014594 - JOSILANE LOPES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08158	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	20/08/2024		120,00	

CREDOR : 016789 - JULIANA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08159	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016661 - KARINA JESSICA RAMOS COSTA CANDIDO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08160	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016670 - KARINE APARECIDA SALES PALMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08161	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016662 - KATIANE GOMES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08162	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016793 - KATHYA MILANY RIBEIRO SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08163	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009872 - KELLI MOREIRA PIMENTEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08164	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 010264 - KELY ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08165	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016663 - LARISSA DE CASTRO RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08166	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009507 - LILIANE NERY DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	240,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	240,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	240,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	240,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08167	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 001075 - LUCIA DE QUEIROZ BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08168	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 008836 - LUCIANE ABADIA DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08169	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009706 - LUCINEIDE AFONSECA SILVA PANTALEÃO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08170	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016671 - MANOELITA ALVES DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08171	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016794 - MARCIA PEREIRA DE FREITAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08172	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016673 - MARCOS ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08173	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016648 - MARIA CELINA DE SOUZA MARAFIGA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08174	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009946 - MARIA CRISTINA M. DAS VIRGENS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08175	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	23/08/2024		120,00	

CREDOR : 009966 - MARIA ELENA PEREIRA FRADES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08176	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 010882 - MARIA ESTER MENDES DA ROCHA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08177	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 014110 - MARIA GISELE DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08178	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016682 - MARIHA FIRMINO ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08179	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016646 - MARILIZA DE JESUS ZURLO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08180	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016664 - MARINETE ROCHA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08181	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016795 - MAYRA MARTTIELY LOPES COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08182	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016796 - MIKAELEN OLIVEIRA BRANDAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08183	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 013231 - MOISES NUNES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08184	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016627 - MONIQUE MAIRA FERREIRA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08185	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 008039 - NADIA PEREIRA DA GAMA FARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08186	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016797 - NAILZA JOSE DE DEUS OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08187	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016666 - NEIDE MARIA DAS DORES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08188	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016679 - NEIVA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08189	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016537 - NEUSA GOMES DAS NEVES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08190	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016674 - NUBIA JUSTINO DA FONSECA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08191	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 010214 - OSANA SANTANA PRADO FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08192	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009620 - RAQUEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08193	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 001439 - ROSA AMELIA MENDES DA ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08194	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016667 - ROSERLEIA DE SOUZA ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08195	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 010443 - ROSILENE LISBOA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08196	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 001033 - SANDRA MARQUES DO VALE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08197	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00				

CREDOR : 001170 - SELIS LUCIA FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08198	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 015891 - SEVERIANA DA S.PORTO SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08199	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 007984 - SILVAN RIBEIRO MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08200	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 000467 - SIMONE RODRIGUES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08201	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016629 - UDIENE MENEZES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08202	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016798 - VALDIRENE SINHO DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08203	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 001450 - VERA LUCIA BERNARDES DE MOURA GUIMARAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08204	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016672 - VIVIANE NERY DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08205	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009384 - WERPE IGOR DE FARIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08206	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016680 - WHAGTON DE ALMEIDA SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08207	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016678 - WILLIAN ALEXANDRE DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08208	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 016669 - YSCARLATY RAYANE CARDOSO VIEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08209	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 016696 - ELIANE FERNANDES MUNIZ

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08210	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 000997 - RGIANE MARIA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08211	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	21/08/2024		120,00	

CREDOR : 009467 - IRENIDE CARNEIRO DE BRITO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08215	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016645 - JAQUELINE STOPA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08216	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016801 - ADELMO JOSE EVANGELISTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08217	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016692 - AGATHA GABRIELLI PEREIRA LACERDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08218	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016693 - ALICE PEREIRA REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08219	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 009684 - ALINE SOARES BATISTA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08220	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 001556 - ANA MARIA FERREIRA DO PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08221	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016694 - BEATRIZ LOPES PIMENTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08222	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016802 - CRISTIANE BRANDÃO DE SALES SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08223	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013831 - CRISTIANE GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08224	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 009472 - DAYSE PEREIRA SOARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08225	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014486 - DANILA ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08226	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016803 - DEUSDORCA ESTRELA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08227	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016696 - ELIANE FERNANDES MUNIZ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08228	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016697 - ELISANGELA JOSE FRANCISCO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08229	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 011066 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08230	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016654 - FATIMA GOMES COSTA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08231	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016804 - FELIPE RODRIGUES DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08232	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016805 - FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08233	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016453 - FERNANDA PINHEIRO DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08234	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016698 - FLAVIA BASILIO DE SALES ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08235	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016699 - FLAVIA CARDOSO REIS DE AGUIAR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08236	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 000758 - IVONI LIMA DOS REIS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08237	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016700 - JANAINA GOMES MONTEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08238	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016701 - JANAINA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08239	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016702 - JANAINA PEREIRA DO COUTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08240	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 012026 - JESSICA MAYARA BARBOSA ASSUNÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08241	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016660 - JESSICA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08242	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014416 - JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08243	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016703 - JOVANA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08244	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 009474 - JULIKELLY SANTIAGO DE OLIVEIRA GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08245	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 008611 - JUNIA DARK ANTUNES EVANGELISTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08246	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016704 - KATHERINE STEFANIE LOPES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08247	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016443 - KENIA ALVES DA COSTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08248	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 012579 - LEDA SINEIA SOARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08249	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016705 - LENILVA MARTA RODRIGUES DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08250	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016706 - LUCINEIA XAVIER BORGES LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08251	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016707 - LUZENI BERNALDO DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08252	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016708 - MARIA ANDREIA RIBEIRO SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08253	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016709 - MARIA APARECIDA DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08254	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016806 - MARIA APARECIDA MARINS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08255	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016648 - MARIA CELINA DE SOUZA MARAFIGA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08256	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016710 - MARIA DO CARMO LOPES SANTANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08257	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016711 - MARIA EDNA PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08258	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016807 - MARIA ELITE CHAVES DE OLIVEIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08259	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 010882 - MARIA ESTER MENDES DA ROCHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08260	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016712 - MARIA IVONETE FERREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08261	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016713 - MARIA JOSE PIRES ASSUNÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08262	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 016714 - MARILENE LOPES CRUVINEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08263	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016715 - MARLY SILVA ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08264	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016508 - MEIRILENE CARNEIRO OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08265	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	23/08/2024		65,00	

CREDOR : 016808 - MONICA RODRIGUE NOGUEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08266	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 014470 - MONICA SILVA SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08267	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016717 - MONIQUE GONÇALVES ANDRADE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08268	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016718 - NAYANNE FERREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08269	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016719 - NAYARA NUNES ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08270	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016720 - OSMARINA RODRIGUES PIRES PRADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08271	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 011848 - RAQUEL APARECIDA DE SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08272	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016721 - RENATA DAIANE DOS REIS PINHEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08273	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016722 - RENATA DE OLIVEIRA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08274	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 009721 - RONALDO GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08275	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016723 - ROSANA DIAS DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08276	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 001163 - ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08277	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016724 - RUDINARA MARIA DE SOUZA MARAFIGA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08278	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016725 - SILMONIA XAVIER DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08279	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	23/08/2024		65,00	

CREDOR : 016809 - SIRLENE PEREIRA DA CONCEIÇAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08280	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 000090 - TEREZINHA RIBEIRO DIAS DE SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08281	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016726 - VALDA CALIXTO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08282	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016727 - VALERIA PEREIRA GONÇALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08283	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016728 - VANUZA INACIO DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08284	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016729 - VERA LUCIA BARBOSA DE MEDEIROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08285	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016810 - VITA FONCECA MAGALHAES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08286	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016632 - AGNALDO FRANCISCO GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08289	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016633 - ANTONIO DE QUEIROZ BORGES NETO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08290	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014864 - CLAUDINEI CORREIA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08291	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016634 - DANILO MENDES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08292	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016813 - DIEGO ANTONIO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08293	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016425 - EDMILSON PINHEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08294	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016635 - ERIVELTON RODRIGUES DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08295	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016814 - EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08296	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016636 - FABIO JUNIOR DURÃES PIMENTEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08297	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	23/08/2024		65,00	

CREDOR : 001618 - GERSON RODRIGUES CANTUARIA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08298	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 015587 - GILMAR COELHO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08299	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016637 - JOAO PAULO MARINS LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08300	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016638 - JONATAS ALVES MONTEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08301	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016639 - JOSE ALTIMAR SOARES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08302	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014399 - JOSÉ JUNIOR DE ASSUNÇÃO SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08303	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001949 - MANOEL DE JESUS RODRIGUES PIRES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08304	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010216 - MARCELO CAMPOS DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08305	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001233 - MARCIO FRANCISCO DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08306	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 011086 - MARCOS SOARES CARNEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08307	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016815 - MOISES FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08308	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016641 - MONICA SOARES DA SILVA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08309	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013049 - RANIEL GOMES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08310	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009748 - RENATO FERREIRA FARIAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08311	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012243 - SEBASTIÃO JOSÉ MARINS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08312	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001202 - CELMI DA COSTA MEDEIROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08313	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016642 - SIDNEY GOMES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08314	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010832 - UALDO EDSON DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08315	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009258 - VALDEIR RODRIGUES BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08316	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013808 - WASHINGTON GOMES DE ASSIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08317	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 016643 - WESLEY DE ARAUJO VALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08318	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016644 - WILLYS DAVID DE PAULA PRADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08319	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001977 - HONORINDA ORNELAS NETA DA FONSECA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08339	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 011142 - VILMA ALVES OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08340	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 011468 - GESSICA SAMARA GOMES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08341	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016573 - LUCIENE DOS SANTOS CARNEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08342	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	20/08/2024		120,00	

CREDOR : 000713 - ORLANDO NEWTON R. DE CARVALHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08343	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016574 - RENATA SANGALETI ALVES PIMENTEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08344	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016816 - EDSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08345	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 013885 - ANDRESSA ANDRADE SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08346	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013814 - ALINE RODRIGUES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08347	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016579 - CRISTIANE BARBOSA DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08348	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016575 - DANIELLA VALADARES E CARVALHO PIRES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08349	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 011090 - DEUSILENE RODRIGUES DE FREITAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08350	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013099 - ERICA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08351	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016576 - FERNANDA SEVERINO MACHADO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08352	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	16/08/2024		120,00	

CREDOR : 016817 - GECICA MENDES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08353	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 012242 - ILDA LACERDA FERREIRA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08354	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016278 - KARINE SILVA LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08355	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013148 - KENIA GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08356	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 012120 - KESSIA SOARES MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08357	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 009305 - LAYS FONSECA CAMPOS AMENO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08358	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 012697 - LILIANE FERNANDES DAS NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08359	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016580 - LILIANE PEREIRA SOARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08360	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 001836 - MARIA SOLANGE BORGES LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08361	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 007753 - MARINEIDE LOPES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08362	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013172 - MICHAELY MONIK CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08363	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016577 - MONIELE GOMES ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08364	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013971 - NAIRA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08365	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 014415 - PÂMELA LARISSA BATISTA MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08366	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013968 - SIMONE RAMOS CARNEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08367	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016578 - STEFANY DAYANE SILVA LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08368	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 011211 - STHEFÂNIA RODRIGUES LUCAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08369	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 012272 - VÂNIA SOUZA BRANDÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08370	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 014253 - YASMIM ANDRADE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08371	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 010458 - DEYDYAN NUNNES CARDOSO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08372	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 012400 - GABRIEL LUCIANO LEITE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08373	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 001440 - MARCELO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08374	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016581 - MAYARA CRISTINA SILVA FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08375	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	16/08/2024		120,00	

CREDOR : 015412 - MAYKON VIEIRA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08376	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 001903 - CRISTIANE APARECIDA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08377	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016583 - LAIANE DURÃES FONSECA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08378	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 010297 - MAYARA ANTUNES AMARAL CAMPOS

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08379	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016582 - PATRÍCIA NASCIMENTO GAIA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08380	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 010944 - BRUNNA MASSALLA GONCALVES LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08381	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016382 - JOERBERSON CAIXETA DE SOUSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08382	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016600 - LAURA SOARES MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08383	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016601 - MAILA ARAUJO DE SOUZA VITOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08384	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	16/08/2024		120,00	

CREDOR : 016818 - RAI MARCEL VALADARES SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08385	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016599 - ROSILENE SERAFIM DOS SANTOS SHIGA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08386	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	16/08/2024		120,00	

CREDOR : 016602 - SAMUEL CARDOSO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08387	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013314 - THAIS GABRIEL PRADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08388	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016589 - ALANA LOPES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08389	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016585 - DANIEL ALVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08390	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016586 - DEOCLECIO PEREIRA DO CARMO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08391	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016819 - DOUGLAS ESPINDOLA ORNELAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08392	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016587 - JAIR LEMOS DE SOUZA NETO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08393	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00				

CREDOR : 016588 - SAMUEL DAVID TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08394	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 013794 - YAGO PEREIRA ORNELAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08395	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016590 - BRENO FARIAS DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08396	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016591 - CINARA MARCIELLE LIMA PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08397	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016592 - CLENIA ROSANGELA DA SILVA FRANCA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08398	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016593 - DAVI SANTANA PRADO FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08399	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 013099 - ERICA DE QUEIROZ MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08400	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 008053 - HELTON SANTANA BARBOSA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08401	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016594 - KARLA LORRANE SERAFIM DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08402	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 013424 - MAÍRA CAIXETA DE MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08403	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 010297 - MAYARA ANTUNES AMARAL CAMPOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08404	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016595 - MAYARA BATISTA DE LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08405	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016596 - RENZO LUCAS DE SOUZA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08406	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016599 - ROSILENE SERAFIM DOS SANTOS SHIGA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08407	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 013947 - TUANE DA CONCEIÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08408	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016468 - ARTUR DAVID SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08409	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016456 - LEANDRO VAN DER LEE DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08410	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016463 - WENDERSON DA SILVA LEITE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08411	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016616 - ALANA ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08417	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012141 - EDENIR ROMUALDO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08418	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016622 - FRANCIELY BARBOSA VIANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08419	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001804 - GISLENE RODRIGUES PIRES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08420	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 016615 - VITORIA GOMES DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08421	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016383 - CIRLENE DA SILVA LIMA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08437	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 010489 - JESSICA GOMES DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08438	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016509 - VIVIANE ARRUDA DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08439	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 004819 - ELIZETE RODRIGUES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08440	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016514 - FRANCISCA ROSINETE DE CARVALHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08441	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 012882 - GEANIA ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08442	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016515 - JULIANA GOMES DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08443	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016510 - CLAUDINEIA ALVES MESQUITA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08444	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016017 - JANINY DOS SANTOS SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08445	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016460 - PAMELA SOARES ROSOLEN

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08446	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016461 - RONIERE ARAUJO NOGUEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08447	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016511 - SARA GOMES NORONHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08448	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 008669 - ANALDIR SOARES MENDES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08449	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	22/08/2024		120,00	

CREDOR : 008771 - KATIUSCIA DI SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08450	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 008385 - LUANA GUIMARÃES DA SILVA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08451	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016239 - MANOEL GOMES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08452	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 004702 - MARIA DE LOURDES FRANCISCO CAIXETA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08453	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 012655 - MARIA HELENA FERNANDES BORGES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08454	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016508 - MEIRILENE CARNEIRO OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08455	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	23/08/2024		120,00	

CREDOR : 001887 - MONICA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA XAVIER

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08456	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 010609 - MONIQUE RODRIGUES LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08457	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 008913 - ROSA AMELIA DE SOUZA RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08458	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016823 - SUMAYA MAGALHÃES DE MOURA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08459	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 013623 - SUZANE DALLA ROSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08460	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016509 - VIVIANE ARRUDA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08461	Ordinário	00159	26/07/2024	120,00		120,00	15/08/2024		120,00	

CREDOR : 016739 - ADEVALDO GONÇALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08462	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009710 - ALESSANDRA JOSE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08463	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 012367 - ALEX SANDRO PEREIRA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08464	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016740 - ANA ESTRELA LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08465	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016824 - CELIO BARBOSA GOMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08466	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016741 - CESAR DANILO DE SOUZA FREITAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08467	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 015625 - CINTIA ALVES RODRIGUES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08468	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016742 - CLAUDIO ALVES DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08469	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012374 - CLEBER ELIAS PINTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08470	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016743 - CRISTHIAN THOMAS BERNARDES PRESTES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08471	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016744 - DEMILSON CARDOSO DE JESUS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08472	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016745 - DENILSON BARBOSA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08473	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016746 - ELISMAR MOTA MELO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08474	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 001920 - ELIZEU ROCHA BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08475	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 000370 - ELSON BARRETO BORGES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	130,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	130,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	130,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	130,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08476	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016747 - ERICA DA COSTA RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08477	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016748 - GILMAR ANTONIO DA COSTA LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08478	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016749 - GUILHERME LOURENÇO DUTRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08479	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016750 - IREMAR QUINTAL DE SOUZA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08480	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016751 - JANAELTON MARQUES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08481	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 011946 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08482	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016752 - JULIO APARECIDO ALVES PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08483	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 004828 - LEANDRO FRANCISCO DE SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08484	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 012421 - LEANDRO HENRIQUE PIRES LOPES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08485	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016753 - LEONARDO BATISTA MACIEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08486	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 000886 - MARCIO ANTONIO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08487	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013739 - MARCIO FERNANDO ARAUJO DE SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08488	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016755 - MARIO DONIZETE ARAUJO DE OLIVEIRA DE SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08489	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016825 - MARLI DE PAULA MEDEIROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08490	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010713 - MAURICIO PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08491	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010553 - RENAN LOURENÇO PACHECO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08492	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 009343 - RONALDO RODRIGUES ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08493	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016757 - VALDECI GOMES ESPINDOLA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08494	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 013624 - VALESKA PRISCO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08495	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 000695 - VANDO FERNANDES DE MOURA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08496	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 008911 - VICENTE ALBERION DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08497	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 010348 - VICTOR SILVA QUERMES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08498	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016758 - WALTER RODRIGO DAMASCENO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08499	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 014832 - WARLEN RODRIGUES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08500	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016759 - WERIKE GONÇALVES DE MELO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08501	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	16/08/2024		65,00	

CREDOR : 016547 - ADMILSA MENDES SANTIAGO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08502	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016826 - ADRIANA GOMES DA NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08503	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 010243 - AILTON BARBOSA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08504	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 016650 - ALANA PEREIRA DA CUNHA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08505	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 009684 - ALINE SOARES BATISTA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08506	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 012657 - ALZIRA GONÇALVES M. DE LIMA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08507	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	23/08/2024		65,00	

CREDOR : 016516 - ANA BEATRIZ DE SOUZA PINHEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08508	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016546 - ANA NEIDE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08509	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016827 - ANDREIA GOMES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08510	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016450 - ANDRESSA CANDIDO DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08511	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 010828 - ARENILDA FRANCISCO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08512	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016517 - ARIELLY ALVES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08513	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016518 - ARLETE ALVES MAGALHÃES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08514	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016828 - ARLETE OLIVEIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08515	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016731 - BARBARA SHAYENNE PEREIRA DE BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08516	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 009942 - CICERA GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08517	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 010465 - CLEUZA APARECIDA JOSE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08518	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016829 - CRISLANE FERREIRA PEREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08519	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 014847 - CRISTINA DA SILVA LEITE

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08520	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016830 - DAIANE ALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08521	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016548 - DAIANY APARECIDA GONÇALVES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08522	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 010213 - DAYANE DE FREITAS COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08523	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016549 - DAYANNE SOARES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08524	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 009933 - DEBORA FERREIRA DE CASTRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08525	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016732 - DIEGO PEREIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08526	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 009893 - EDILEUSA D'ABADIA DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08527	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 002177 - EDINEIA DE LIMA MORAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08528	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016733 - EDUARDO GONÇALVES BRANDAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08529	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016452 - EDY DAIANY NERES DA COSTA DE BRITO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08530	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016550 - ELDA MARIA D'ABADIA DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08531	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 010830 - ELISANGELA DE JESUS CAMPOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08532	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016519 - ELIZA MARTA D"ABADIA DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08533	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016520 - ELMA TEIXEIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08534	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 000370 - ELSON BARRETO BORGES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08535	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016521 - ERICA DE OLIVEIRA RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08536	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 015291 - EUZINETE D ABADIA DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08537	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 014679 - FABIANA RODRIGUES DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08538	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016522 - FABRICIO GOMES MONTEIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08539	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 012460 - GERALDO FERREIRA DOS ANJOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08540	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016523 - GILDETE PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08541	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016524 - GISLENE ALVES MAGALHÃES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08542	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016525 - GLEICIENE PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08543	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016526 - GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08544	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 001981 - HELY REJANE OLIVEIRA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08545	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 014482 - HILDETE QUEIROZ DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08546	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 001977 - HONORINDA ORNELAS NETA DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08547	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016527 - IASMIM MAYARA BARBOSA ASSUNÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08548	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016551 - ILMA MARTINS DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08549	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016831 - IOLANDA ALVES ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08550	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016552 - JADIEL MONTEIRO RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08551	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 012473 - JESSICA ONELIA GUIMARAES DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08552	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 008356 - JOSE BONIFÁCIO D DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08553	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016553 - JUCIENE CARDOSO DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08554	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 010150 - KEILA MARIA DE SOUZA

Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto
Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08555	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016832 - KEYLLA CRISTINA SANTOS ASSUNÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08556	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 010420 - KENIA MARIA DE SOUZA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08557	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016528 - LAIANE BATISTA DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08558	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016456 - LEANDRO VAN DER LEE DE OLIVEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08559	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016529 - LEONILDO PEREIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08560	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016554 - LETICIA PEQUENO DA CRUZ

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08561	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016555 - LETICIA PEREIRA LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08562	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016556 - LIDIANE PIRES RODRIGUES NUNES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08563	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016530 - LOISLANE CORREA BARROS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08564	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016531 - LORENA CAROLINY DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08565	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016557 - LUANA FERNANDES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08566	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 008385 - LUANA GUIMARÃES DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08567	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016532 - LUCAS LOPES CALAZANS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08568	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 016572 - LUCIENE ALVES DOS PASSOS ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08569	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 016833 - LUCIENE GONCALVES MENDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08570	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016558 - LUDMILA RAYANE BARBOSA ASSUNÇÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08571	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	23/08/2024		65,00	

CREDOR : 016559 - MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08572	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 016560 - MARCOS CESAR SANTOS RAMOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08573	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016834 - MARGARETH ALVES LOPES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08574	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 009195 - MARIA DARC SOUZA GOMES SANTOS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08575	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016835 - MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08576	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 009895 - MARIA DIVINA FRANCISCO GOMES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08577	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016845 - MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08578	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 009604 - MARIA LUCIENE DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08579	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 012527 - MARIA ROSALICE FERREIRA DE BRITO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08580	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016533 - MARIA ZULMA RIBEIRO FIUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08581	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 008615 - MÁRIO DIAS DE ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08582	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 013292 - MARLENE RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08583	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016561 - MARLI BARBOSA DOS ANJOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08584	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016534 - MARLI RODRIGUES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08585	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 002171 - MEIRE PRADO DE FREITAS MESQUITA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08586	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016836 - MICHELLE MENDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08587	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 016837 - NABY PIRES RODRIGUES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08588	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016535 - NELSON RIBEIRO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08589	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016537 - NEUSA GOMES DAS NEVES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08590	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016562 - NOILDA TEIXEIRA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08591	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016538 - PALOMA MOREIRA DA SILVA ALVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08592	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 013747 - PEDRA GABRIELA CORREA DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08593	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016539 - RAIANE BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08594	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 014651 - RAISSA NEVES DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08595	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 014850 - RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS NETA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08596	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 010518 - REGIANE RODRIGUES ORNELAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08597	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016540 - RENATO FERREIRA DE ARAUJO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08598	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016838 - RHAYSA CAROLINY ALVARES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08599	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016563 - ROBERTA MENDES ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08600	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016564 - ROSALVA ALVES DOS REIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08601	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016541 - ROSANGELA LOURENCO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08602	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016839 - ROSEANE NUNES PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08603	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016840 - RUTE MAYARA RODRIGUES DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08604	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016565 - SEBASTIAO DE ALMEIDA AGUIAR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08605	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016566 - SILVIA DOMINGO P. C ESTRELA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08606	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016542 - SIMONE FRANCISCA DO ROSARIO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08607	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016567 - SIMONE GOMES FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08608	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016734 - SIMONE RODRIGUES NOGUEIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08609	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016568 - SONIA AUGUSTO DAMACENA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08610	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016543 - SONIA MARIA MOREIRA FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08611	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016569 - SUELI ALVES BRANDAO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08612	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016570 - SUELI RODRIGUES NOGUEIRA BATISTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08613	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 016841 - TATIANE PEREIRA DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08614	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 001944 - VALCI GONCALVES DE ATAIDES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08615	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016462 - VALDAIRA DE FREITAS

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08616	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	22/08/2024		65,00	

CREDOR : 001314 - VALDEMIR RODRIGUES DURAES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08617	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016545 - VANESSA PEREIRA SANTOS ALMEIDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08618	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 009916 - VANIA CORREA BARROS DA COSTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08619	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	29/08/2024		65,00	

CREDOR : 010016 - VERA LUCIA PEREIRA ALVES MELO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08620	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016571 - WALTAIR ALVES BOTELHO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08621	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016735 - WANDERSON LENIS DE AGUIAR JUNIOR

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08622	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016736 - YARA CAROLINA LOPES PIMENTA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08623	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016842 - FATIMA RODRIGUES ORNELAS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08624	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016459 - MURILO AUGUSTO OLIVEIRA LANDIN

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08625	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	20/08/2024		65,00	

CREDOR : 016598 - ONOFRE FRANCISCO DOS SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08626	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016597 - CLAUDIO OLÍMPIO DAS NEVES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08627	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	15/08/2024		65,00	

CREDOR : 016843 - TIAGO NASCIMENTO DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08628	Ordinário	00159	26/07/2024	65,00		65,00	21/08/2024		65,00	

CREDOR : 016852 - MILTON TRINDADE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09193	Ordinário	00159	09/08/2024	65,00		65,00	19/08/2024		65,00	

CREDOR : 013542 - BRUNA THAMAINY MARTINS DE MELO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09692	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	05/09/2024		65,00	

CREDOR : 016876 - DEIRIANE LUIZ BRANDÃO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09693	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	05/09/2024		65,00	

CREDOR : 002000 - ELIZABETH ALVES SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09694	Ordinário	00159	29/08/2024	120,00		120,00	05/09/2024		120,00	

CREDOR : 016655 - GABRIELE DA SILVA ALVES SANTAREM

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09695	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	05/09/2024		65,00	

CREDOR : 016880 - IVODIA RODRIGUES DA COSTA SOUSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09696	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	10/09/2024		65,00	

CREDOR : 016439 - JOYCE LOPES CRUVINEL

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09697	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	05/09/2024		65,00	

CREDOR : 014095 - KELLY CRISTINNY ALVES SANTOS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09698	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	05/09/2024		65,00	

CREDOR : 009833 - WASHINGTON CESAR PRADO ROCHA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09699	Ordinário	00159	29/08/2024	65,00		65,00	05/09/2024		65,00	

CREDOR : 012459 - ADRIEL JUSTINO DA FONSECA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10339	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 010336 - CANDIDA MARIA BISPO OLIVEIRA DE PAULA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10340	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	
	10341	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	

CREDOR : 016890 - DANIELLE GONÇALVES DE PAULA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10342	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 016891 - DOMINIQUE LOPES CRUVINEL

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10343	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 016892 - ENILDA PEREIRA DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10344	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 001885 - EVONETE RODRIGUES FONSECA

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10345	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	
	10346	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 016893 - FERNANDA LAYS RODRIGUES SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10347	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	

CREDOR : 016894 - FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA SALES

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10348	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 009507 - LILIANE NERY DA SILVA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10349	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	

CREDOR : 016895 - LUCAS MATEUS RODRIGUES FONSECA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10350	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	23/10/2024		65,00	

CREDOR : 016760 - LURDES SEVERINO MACHADO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10351	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 009624 - MARINÊS JOSE DO NASCIMENTO

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10352	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	
	10353	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 016896 - PÂMELA MAFIRA DOURADO DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10354	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 007800 - RENATA BERTOLDO DE A FERREIRA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10355	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 001856 - SANDRA APARECIDA BERTOLDO SOARES

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10356	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 000464 - SIMONE PEREIRA SANTANA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	120,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	120,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	120,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	120,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10357	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	

CREDOR : 016897 - SONISLANE LOURENÇO DE AMORIM SALES

Número de Empenhos :	00002	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	185,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	185,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	185,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	185,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10358	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	
	10359	Ordinário	00159	19/09/2024	120,00		120,00	08/10/2024		120,00	

CREDOR : 016898 - TAINARA CAETANO CASSIMIRO

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10360	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 010392 - VANDA SEVERINO BARBOSA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	65,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	65,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	65,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	65,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10361	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 012787 - IRENE MENDES VIEIRA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10362	Ordinário	00159	19/09/2024	65,00		65,00	08/10/2024		65,00	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07343	Global	00696	09/07/2024	6.879,80		2.419,90	16/08/2024		2.419,90	
							4.459,90	12/09/2024		4.459,90	

CREDOR : 012785 - PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09050	Ordinário	00696	05/08/2024	1.673,80		1.673,80	30/08/2024		1.673,80	
	09051	Ordinário	00681	05/08/2024	1.673,80		1.673,80	30/08/2024		1.673,80	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014526 - GRÁFICA REAL PRINT LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07482	Global	00661	11/07/2024	30.327,48		30.327,48	20/09/2024	970,48	29.357,00	
	07484	Global	00644	11/07/2024	30.327,48		30.327,48	20/09/2024	970,48	29.357,00	
	08641	Global	00589	26/07/2024	16.946,84		16.946,84	20/09/2024	542,30	16.404,54	
	07483	Global	00581	11/07/2024	30.327,48		30.327,48	20/09/2024	970,48	29.357,00	
	07930	Ordinário	01024	22/07/2024	20.298,00		20.298,00	07/11/2024	649,53	19.648,47	
	08854	Ordinário	00589	01/08/2024	4.226,76		4.226,76	20/09/2024	135,26	4.091,50	

CREDOR : 009422 - MARIA SANTANA BARBOSA DE SOUZA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	5.777,01	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	5.777,01	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08413	Estimativo	00057	26/07/2024	5.777,01	5.777,01					

CREDOR : 016820 - GABRIELA DE SOUZA BARBOSA

Número de Empenhos : 00001	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado: 2.888,50	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado: 2.888,50	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08415	Estimativo	00057	26/07/2024	2.888,50	2.888,50					

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 016821 - RAYSSA RIOS DA SILVA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	2.888,50	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:	2.888,50	ValorAnulado:			
Valor Liquidado:		Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas		Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08416	Estimativo	00057	26/07/2024	2.888,50	2.888,50					

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09148	Ordinário	00569	08/08/2024	12.460,00		12.460,00	11/10/2024	149,52	12.310,48	

CREDOR : 017338 - VMI TECNOLOGIAS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	342.000,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	342.000,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	4.104,00	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	337.896,00	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	4.104,00	Despesas Pagas	337.896,00	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08982	Ordinário	00625	02/08/2024	342.000,00		342.000,00	12/09/2024	4.104,00	337.896,00	

CREDOR : 013363 - R M DIAS SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08931	Global	00647	01/08/2024	120.000,00		30.000,00	12/09/2024		30.000,00	
							30.000,00	11/10/2024		30.000,00	
							30.000,00	13/11/2024		30.000,00	
							30.000,00	09/12/2024		30.000,00	

CREDOR : 002071 - CENTRO CLÍNICO NEURO ORTOPÉDICO DE UNAI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08933	Global	00647	01/08/2024	60.120,00		20.040,00	12/09/2024	1.362,72	18.677,28	
							20.040,00	11/10/2024	1.362,02	18.677,98	
							20.040,00	12/11/2024	1.362,72	18.677,28	

CREDOR : 013319 - CENTRO NEUROLOGICO DE UNAI EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08934	Global	00647	01/08/2024	81.900,00	3.500,00	19.600,00	12/09/2024		19.600,00	
							19.600,00	11/10/2024		19.600,00	
							19.600,00	13/11/2024		19.600,00	
							19.600,00	09/12/2024		19.600,00	

CREDOR : 016281 - RGM SEMEAR LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10743	Global	01026	01/10/2024	6.500,00		6.500,00	26/12/2024		6.500,00	

CREDOR : 013319 - CENTRO NEUROLOGICO DE UNAI EIRELI - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11875	Global	00498	01/11/2024	5.000,00		5.000,00	25/11/2024		5.000,00	

CREDOR : 014254 - DN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10697	Global	00958	27/09/2024	494.580,00						

CREDOR : 015571 - BURITIS POÇOS ARTESIANOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09388	Global	00327	22/08/2024	18.000,00		18.000,00	11/10/2024	492,16	17.507,84	

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10063	Ordinário	00623	06/09/2024	5.340,00		5.340,00				

CREDOR : 013730 - IDENEI DE BRITO COSTA E CIA - LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07450	Global	00362	10/07/2024	1.209,80		1.209,80	14/11/2024		1.209,80	

CREDOR : 014025 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07457	Global	00362	10/07/2024	568,10		568,10	19/12/2024	6,82	561,28	

CREDOR : 012204 - MARCILENE MARIA DA COSTA DURAES - PJ

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	07460	Global	00351	10/07/2024	9.354,00		9.354,00	27/12/2024		9.354,00	

CREDOR : 010316 - CONSORCIO DE SAÚDE E DESEN. DOS VALES DO

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	08712	Estimativo	00549	01/08/2024	137.183,28		137.183,28	17/09/2024		137.183,28	

CREDOR : 015318 - CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELI

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10744	Global	00639	01/10/2024	25.200,00		8.400,00	25/11/2024	403,20	7.996,80	
							8.400,00	27/12/2024	403,20	7.996,80	
							8.400,00	27/12/2024	403,20	7.996,80	
	11085	Global	00639	04/10/2024	16.800,00	5.040,00	7.560,00	12/11/2024	362,88	7.197,12	
							4.200,00	27/12/2024	201,60	3.998,40	

CREDOR : 007511 - PRIMAVIA VEICULOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10279	Global	00462	19/09/2024	86.900,00		86.551,34	19/12/2024	1.038,62	85.512,72	
							348,66	19/12/2024	4,18	344,48	

CREDOR : 017111 - SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11592	Global	00623	30/10/2024	8.900,00						

CREDOR : 013638 - RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	10696	Ordinário	00271	27/09/2024	10.000,00		10.000,00	31/10/2024		10.000,00	

CREDOR : 000061 - SAO LUCAS CASA DE SAUDE LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	09729	Global	00647	02/09/2024	48.440,00		48.440,00	07/11/2024	2.370,17	46.069,83	
	09730	Global	00647	02/09/2024	50.900,00		50.900,00	07/11/2024	2.490,54	48.409,46	

CREDOR : 016011 - MARCOPOLO SA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	581.878,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	581.878,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	6.982,54	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	574.895,46	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	6.982,54	Despesas Pagas	574.895,46	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11126	Global	00214	08/10/2024	581.878,00		581.296,12	30/12/2024	6.982,54	574.313,58	
							581,88	30/12/2024		581,88	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 015170 - LIZARD SERVICOS LTDA

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	269.990,00	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	269.990,00	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:	3.239,88	Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	266.750,12	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados	3.239,88	Despesas Pagas	266.750,12	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11819	Global	00625	01/11/2024	269.990,00		269.990,00	30/12/2024	3.239,88	266.750,12	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

CREDOR : 014254 - DN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	11830	Global	00961	01/11/2024	252.187,97		252.187,97	30/12/2024	5.068,98	247.118,99	
	12411	Ordinário	00961	02/12/2024	239.264,62		239.264,62				
	12968	Global	00961	18/12/2024	199.485,17		62.960,06				
							136.525,11				

CREDOR : 017576 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Número de Empenhos :	00001	Número de Restos a Pagar :		Número de Despesas Extra-Orcamentária :	
Valor Empenhado:	902,76	Valor Empenhado:		Valor das Despesa:	
ValorAnulado:		ValorAnulado:			
Valor Liquidado:	902,76	Valor Liquidado:			
Descontos Realizados:		Descontos Realizados:		Descontos Realizados:	
Valor Pago Líquido:	902,76	Valor Pago Líquido:		Valor Pago Líquido:	
Valor em Aberto:		Valor em Aberto:		Valor em Aberto:	
Descontos Realizados		Despesas Pagas	902,76	Despesas em Aberto	

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12750	Ordinário	00745	10/12/2024	902,76		902,76	13/12/2024		902,76	

CREDOR : 013629 - MB VARIEDADES LTDA - EPP

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	06143	Ordinário	00623	07/06/2024	16.500,00		16.500,00	19/12/2024		16.500,00	

CREDOR : 015853 - HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE

Número de Empenhos :	Número de Restos a Pagar :	Número de Despesas Extra-Orcamentária :
Valor Empenhado:	Valor Empenhado:	Valor das Despesa:
ValorAnulado:	ValorAnulado:	
Valor Liquidado:	Valor Liquidado:	
Descontos Realizados:	Descontos Realizados:	Descontos Realizados:
Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:	Valor Pago Líquido:
Valor em Aberto:	Valor em Aberto:	Valor em Aberto:
Descontos Realizados	Despesas Pagas	Despesas em Aberto

EMPENHOS								PAGAMENTOS			EM ABERTO
ANO	NÚMERO	TIPO	FICHA	DATA	VALOR	ANULADO	LIQUIDADO	DATA	DESCONTO	LÍQUIDO	
2024	12474	Global	00557	02/12/2024	40.920,00		40.920,00	27/12/2024	1.964,16	38.955,84	

Prefeitura Municipal de Buritis
Estado de Minas Gerais
Posição do Credor

Tipo de Cliente: Outros

Período de 31/12/2024 a 31/12/2024

Resumo Geral - Tipo de Cliente: Outros

Número de Empenhos :	009.547	Número de Restos a Pagar :	0000672	Número de Desp. Extra-Orcamentária :	002.684
Valor Empenhado:	134010.329,98	Valor Empenhado:	6.532.432,96	Valor das Despesa:	19.771.860,25
ValorAnulado:	3701.932,55	ValorAnulado:	261.333,15		
Valor Liquidado:	128868.228,80	Valor Liquidado:	6.218.576,68		
		Valor Anulado Liquid.:			
Descontos Realizados:	16955.073,36	Descontos Realizados:	320.751,93	Descontos Realizados:	12.289,72
Valor Pago Líquido:	106.763.508,77	Valor Pago Líquido:	5.827.500,61	Valor Pago Líquido:	19.188.115,96
Valor em Aberto:	6.589.815,30	Valor em Aberto:	122.847,27	Valor em Aberto:	571.454,57
Descontos Realizados	17288.115,01	Despesas Pagas	126.746.404,41	Despesas em Aberto	4.977.575,72