

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Funcao.....	04			ADMINISTRACAO		
Subfuncao.....	04 122			ADMINISTRACAO GERAL		
Programa.....	04 122 0002			GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
Natureza da Despesa:	04 122 0002 3.3.90.14.00.00.00			DIARIAS PESSOAL CIVIL		
004152/2018	1-ORD.	01/10/2018	0361-09.001.04.122.0002.2066-339014010000	00557113-WANDERSON GUIMARAES FO	650,00	
	Sequencia:	203	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	650,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005171/2018	1-ORD.	01/10/2018	0468-12.001.04.122.0002.2097-339014010000	00004724-VANDERLEI DOS SANTOS	75,00	
	Sequencia:	150	Data do Empenho...	07/06/2018 Valor Empenhado:	75,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....						725,00
Natureza da Despesa:	04 122 0002 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000432/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030250000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE	319,00	
	Sequencia:	18	Data do Empenho...	18/01/2018 Valor Empenhado:	319,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000837/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	116,42	
	Sequencia:	144	Data do Empenho...	29/01/2018 Valor Empenhado:	116,42 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
001051/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	411,33	
	Sequencia:	155	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	2.628,00 Saldo:	2.216,67
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
001055/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA	926,33	
	Sequencia:	154	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	38.300,00 Saldo:	37.373,67
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003.../2018	2-GLOB.	01/10/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030420000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON	28.722,70	
	Sequencia:	231	Data do Empenho...	16/04/2018 Valor Empenhado:	31.956,20 Saldo:	3.233,50
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004319/2018	1-ORD.	01/10/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030190000	00002687-S.R. DA SILVA COSTA -	460,88	
	Sequencia:	5	Data do Empenho...	10/05/2018 Valor Empenhado:	460,88 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004637/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.400,00	
	Sequencia:	340	Data do Empenho...	21/05/2018 Valor Empenhado:	3.400,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004653/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030170000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	289,00	
	Sequencia:	13	Data do Empenho...	22/05/2018 Valor Empenhado:	289,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005056/2018	1-ORD.	01/10/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00558172-CAROLINE CALDART	1.530,00	
	Sequencia:	145	Data do Empenho...	30/05/2018 Valor Empenhado:	1.530,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005218/2018	1-ORD.	01/10/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	9,70	
	Sequencia:	149	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006483/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	3.525,00	
	Sequencia:	437	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.525,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006493/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	1.175,00	
	Sequencia:	447	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	1.175,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006494/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	1.175,00	
	Sequencia:	448	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	1.175,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006495/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	1.175,00	
	Sequencia:	449	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	1.175,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006496/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0019-02.001.04.122.0002.2002-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -	3.525,00	
	Sequencia:	436	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.525,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006511/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON	8.446,10	
	Sequencia:	388	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	8.446,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006512/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON	2.863,20	
	Sequencia:	334	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	2.863,20 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006513/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON	29.242,45	
	Sequencia:	215	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	29.242,45 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006527/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COM L DE M	4.840,41	
	Sequencia:	330	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.840,41 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006528/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COM L DE M	4.526,30	
	Sequencia:	335	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.526,30 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006542/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	3.473,45	
	Sequencia:	331	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.473,45 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006543/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0388-10.001.04.122.0002.2069-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	152,10	
	Sequencia:	336	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	152,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006544/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	12.502,00	
	Sequencia:	337	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	12.502,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006556/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE	49.200,00	
	Sequencia:	338	Data do Empenho...	20/07/2018 Valor Empenhado:	73.800,00 Saldo:	24.600,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006622/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030220000	00557421-SUPER UTIL COMERCIAL L	193,49	
	Sequencia:	235	Data do Empenho...	24/07/2018 Valor Empenhado:	193,49 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006697/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	365,63	
	Sequencia:	332	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	365,63 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006718/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030210000	00557421-SUPER UTIL COMERCIAL L	47,95	
	Sequencia:	433	Data do Empenho...	26/07/2018 Valor Empenhado:	47,95 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
007019/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030390000	00557066-PNEUS VIA NOBRE LTDA		1.132,00
	Sequencia:	333	Data do Empenho...	30/07/2018	Valor Empenhado:	1.132,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
007655/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030170000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE		119,45
	Sequencia:	438	Data do Empenho...	24/08/2018	Valor Empenhado:	119,45 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
008160/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		100,00
	Sequencia:	394	Data do Empenho...	12/09/2018	Valor Empenhado:	100,30 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,30
008244/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030240000	00555543-CLEVER JUNIOR FERREIRA		4.380,20
	Sequencia:	339	Data do Empenho...	18/09/2018	Valor Empenhado:	4.380,20 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
008286/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE		28,00
	Sequencia:	234	Data do Empenho...	19/09/2018	Valor Empenhado:	28,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
008466/2018	1-ORD.	01/11/2018	0362-09.001.04.122.0002.2066-339030420000	00550598-ALAN RODRIGO TAUFFER M		165,00
	Sequencia:	463	Data do Empenho...	26/09/2018	Valor Empenhado:	165,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
008840/2018	1-ORD.	01/11/2018	0469-12.001.04.122.0002.2097-339030390000	00557730-COPEMAQUINAS COMERCIO		2.326,70
	Sequencia:	377	Data do Empenho...	02/10/2018	Valor Empenhado:	2.326,70 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
009122/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0054-04.001.04.122.0002.2008-339030160000	00557554-RG DA PAZ EIRELI - EPP		100,60
	Sequencia:	380	Data do Empenho...	17/10/2018	Valor Empenhado:	100,60 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
Total da Natureza.....						170.965,39
Natureza da Despesa:	04 122 0002 3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
000281/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0055-04.001.04.122.0002.2008-339036150000	00543491-JOSE CEZAR FILHO		5.600,00
	Sequencia:	1	Data do Empenho...	15/01/2018	Valor Empenhado:	9.600,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				4.000,00
Total da Natureza.....						5.600,00
Natureza da Despesa:	04 122 0002 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
001338/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00556938-WILLIAN RESPLANDES MAT		43.100,00
	Sequencia:	2	Data do Empenho...	15/02/2018	Valor Empenhado:	69.600,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				26.500,00
002650/2018	1-ORD.	01/10/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039700000	00549594-LUCILVANE DE JESUS LOP		360,00
	Sequencia:	148	Data do Empenho...	23/03/2018	Valor Empenhado:	360,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
003615/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		3.787,00
	Sequencia:	233	Data do Empenho...	20/04/2018	Valor Empenhado:	3.787,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
003625/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		173,00
	Sequencia:	147	Data do Empenho...	20/04/2018	Valor Empenhado:	173,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
003627/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		367,00
	Sequencia:	146	Data do Empenho...	20/04/2018	Valor Empenhado:	367,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005482/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		2.141,00
	Sequencia:	236	Data do Empenho...	15/06/2018	Valor Empenhado:	2.141,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005977/2018	1-ORD.	01/11/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039190000	00558172-CAROLINE CALDART		860,00
	Sequencia:	431	Data do Empenho...	27/06/2018	Valor Empenhado:	860,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006075/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039050000	00554959-AGILI SOFTWARES PARA A		10.500,00
	Sequencia:	22	Data do Empenho...	29/06/2018	Valor Empenhado:	10.500,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006170/2018	1-ORD.	01/10/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00557400-AUTO ELETRICA POTENCIA		276,22
	Sequencia:	228	Data do Empenho...	06/07/2018	Valor Empenhado:	276,22 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006698/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		20.098,00
	Sequencia:	168	Data do Empenho...	25/07/2018	Valor Empenhado:	21.098,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.000,00
006701/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		441,00
	Sequencia:	53	Data do Empenho...	25/07/2018	Valor Empenhado:	441,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006703/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		2.512,96
	Sequencia:	51	Data do Empenho...	25/07/2018	Valor Empenhado:	2.512,96 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006708/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		530,56
	Sequencia:	47	Data do Empenho...	25/07/2018	Valor Empenhado:	530,56 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006731/2018	1-ORD.	01/11/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039170000	00551419-R. M. DE CAMARGO - ME		1.500,00
	Sequencia:	432	Data do Empenho...	26/07/2018	Valor Empenhado:	1.500,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
009042/2018	1-ORD.	01/11/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039170000	00558590-EVOLUCAO COMERCIO E SE		398,00
	Sequencia:	457	Data do Empenho...	11/10/2018	Valor Empenhado:	398,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
009229/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039190000	00000016-RODRIGUES SANCHES & CI		19.880,00
	Sequencia:	464	Data do Empenho...	23/10/2018	Valor Empenhado:	19.880,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
Total da Natureza.....						106.924,74
Natureza da Despesa:	04 122 0002 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
001231/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0357-09.001.04.122.0002.1040-449052350000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		2.649,00
	Sequencia:	8	Data do Empenho...	08/02/2018	Valor Empenhado:	2.649,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
001233/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0357-09.001.04.122.0002.1040-449052350000	00557479-TECHNOINF COMERCIO DE		2.913,00
	Sequencia:	12	Data do Empenho...	08/02/2018	Valor Empenhado:	2.913,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
001362/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0540-04.001.04.122.0002.2008-449052360000	00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE		699,00
	Sequencia:	23	Data do Empenho...	16/02/2018	Valor Empenhado:	699,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100						

2 PMPA
FL: 701
699,00
32 04/00
VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
001504/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0540-04.001.04.122.0002.2008-449052360000	00010066-UTILISSIMA	COMERCIO DE	699,00
	Sequencia: 17	Data do Empenho...	22/02/2018	Valor Empenhado:	699,00 Saldo:	0,00
001710/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0357-09.001.04.122.0002.1040-449052350000	00010066-UTILISSIMA	COMERCIO DE	440,00
	Sequencia: 16	Data do Empenho...	23/02/2018	Valor Empenhado:	440,00 Saldo:	0,00
002564/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0012-02.001.04.122.0002.1077-449052340000	00557272-O GOIANO	PRODUTOS E SE	2.100,00
	Sequencia: 11	Data do Empenho...	22/03/2018	Valor Empenhado:	2.100,00 Saldo:	0,00
002572/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0047-04.001.04.122.0002.1005-449052340000	00010066-UTILISSIMA	COMERCIO DE	2.799,00
	Sequencia: 15	Data do Empenho...	22/03/2018	Valor Empenhado:	2.799,00 Saldo:	0,00
004600/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0012-02.001.04.122.0002.1077-449052350000	00557272-O GOIANO	PRODUTOS E SE	2.649,00
	Sequencia: 6	Data do Empenho...	18/05/2018	Valor Empenhado:	2.649,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						14.948,00
Total do Programa.....						299.163,13
Programa.....	04 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO				
Natureza da Despesa:	04 122 0019 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
006485/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		587,50
	Sequencia: 445	Data do Empenho...	19/07/2018	Valor Empenhado:	587,50 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006506/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		2.935,92
	Sequencia: 214	Data do Empenho...	19/07/2018	Valor Empenhado:	2.935,92 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006522/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		3.092,34
	Sequencia: 327	Data do Empenho...	19/07/2018	Valor Empenhado:	3.092,34 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006538/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		1.268,26
	Sequencia: 328	Data do Empenho...	19/07/2018	Valor Empenhado:	1.268,26 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006693/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		365,63
	Sequencia: 329	Data do Empenho...	25/07/2018	Valor Empenhado:	365,63 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
008496/2018	1-ORD.	01/11/2018	0296-08.001.04.122.0019.2073-339030090000	00551332-ECONOMIZAR	COMERCIO DE	92,47
	Sequencia: 379	Data do Empenho...	27/09/2018	Valor Empenhado:	92,47 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						8.342,12
Natureza da Despesa:	04 122 0019 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
001776/2018	1-ORD.	01/10/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039190000	00553768-JOSE PEREIRA SOBRINHO		300,00
	Sequencia: 138	Data do Empenho...	26/02/2018	Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
004410/2018	1-ORD.	01/10/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039190000	00551721-KELLY CRISTINA DA SILVA		350,00
	Sequencia: 139	Data do Empenho...	14/05/2018	Valor Empenhado:	350,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						650,00
Total do Programa.....						8.992,12
Total da Subfuncao.....						308.155,25
Subfuncao.....	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa.....	04 123 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
Natureza da Despesa:	04 123 0002 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
006487/2018	1-ORD.	01/11/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030160000	00000608-PAULO R C SCHOLTAO - M		23,50
	Sequencia: 238	Data do Empenho...	28/06/2018	Valor Empenhado:	23,50 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006484/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		869,50
	Sequencia: 237	Data do Empenho...	19/07/2018	Valor Empenhado:	869,50 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
008061/2018	1-ORD.	01/11/2018	0066-05.001.04.123.0002.2011-339030390000	00557332-A N R DE SOUSA FILHO &		220,00
	Sequencia: 458	Data do Empenho...	05/09/2018	Valor Empenhado:	220,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						1.113,00
Natureza da Despesa:	04 123 0002 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
001328/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES		1.950,28
	Sequencia: 396	Data do Empenho...	15/02/2018	Valor Empenhado:	1.950,28 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
001779/2018	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia: 24	Data do Empenho...	26/02/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
002112/2018	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia: 25	Data do Empenho...	08/03/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
002113/2018	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia: 26	Data do Empenho...	08/03/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
002230/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT		114,90
	Sequencia: 201	Data do Empenho...	14/03/2018	Valor Empenhado:	163,30 Saldo:	48,40
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
002619/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia: 27	Data do Empenho...	23/03/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
003626/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		1.253,00
	Sequencia: 239	Data do Empenho...	20/04/2018	Valor Empenhado:	1.253,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
003995/2018	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia: 28	Data do Empenho...	27/04/2018	Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

[illegible]

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
004525/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	74	Data do Empenho...	16/05/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
004648/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	75	Data do Empenho...	21/05/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
004749/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES		2.082,96
	Sequencia:	459	Data do Empenho...	25/05/2018 Valor Empenhado:	2.082,96 Saldo:	0,00
005003/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	76	Data do Empenho...	29/05/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
005164/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	77	Data do Empenho...	07/06/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
005285/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	78	Data do Empenho...	12/06/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
005385/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	79	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
005491/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		508,00
	Sequencia:	240	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	508,00 Saldo:	0,00
005558/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		10,00
	Sequencia:	80	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	10,00 Saldo:	0,00
006141/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	81	Data do Empenho...	04/07/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
006231/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	82	Data do Empenho...	11/07/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
006654/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	84	Data do Empenho...	24/07/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
006707/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		10.950,00
	Sequencia:	46	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	10.950,00 Saldo:	0,00
006807/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	85	Data do Empenho...	27/07/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
007042/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	86	Data do Empenho...	30/07/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
007043/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039810000	00001901-BANCO DO BRASIL S/A		9,70
	Sequencia:	87	Data do Empenho...	30/07/2018 Valor Empenhado:	9,70 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						17.344,44
Total do Programa.....						18.457,44
Total da Subfuncao.....						18.457,44
Total da Funcao.....						326.612,69
Funcao.....	08			ASSISTENCIA SOCIAL		
Subfuncao.....	08 243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa.....	08 243 0022			PSEAC - PROTECAO SOC ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
Natureza da Despesa:	08 243 0022 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
005707/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		2.048,99
	Sequencia:	467	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	2.048,99 Saldo:	0,00
006507/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		5.430,36
	Sequencia:	222	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	5.430,36 Saldo:	0,00
006523/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		2.862,78
	Sequencia:	363	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	2.862,78 Saldo:	0,00
006539/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		3.657,74
	Sequencia:	223	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.657,74 Saldo:	0,00
007275/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0891-08.002.08.243.0022.2084-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		1.537,52
	Sequencia:	450	Data do Empenho...	08/08/2018 Valor Empenhado:	1.537,52 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						15.537,39
Natureza da Despesa:	08 243 0022 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
003621/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0944-08.002.08.243.0022.2084-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		807,00
	Sequencia:	368	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	807,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....						807,00
Total do Programa.....						16.344,39
Programa.....	08 243 0035			ASSISTENCIA SOCIAL		
Natureza da Despesa:	08 243 0035 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
006702/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0916-08.002.08.243.0035.2088-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		580,00
	Sequencia:	52	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00
006713/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0837-08.002.08.243.0035.2082-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		580,00
	Sequencia:	42	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					

FL: 704
VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Total da Natureza.....:						1.160,00
Total do Programa.....:						1.160,00
Total da Subfuncao.....:						17.504,39
Subfuncao.....:	08 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa.....:	08 244 0020			PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA		
Natureza da Despesa:	08 244 0020 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
005388/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI		308,00
	Sequencia:	359	Data do Empenho...	14/06/2018 Valor Empenhado:	308,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005709/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		7.559,48
	Sequencia:	442	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	7.559,48 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006509/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		10.551,55
	Sequencia:	386	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	10.551,55 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006525/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		6.628,45
	Sequencia:	218	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.628,45 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006540/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		4.758,45
	Sequencia:	219	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.758,45 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006692/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		365,63
	Sequencia:	387	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	365,63 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007276/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0784-08.002.08.244.0020.2074-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		8.577,91
	Sequencia:	451	Data do Empenho...	08/08/2018 Valor Empenhado:	8.577,91 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						38.749,47
Natureza da Despesa:	08 244 0020 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
000131/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039050000	00553132-ANDERSON THALES TEIXEI		3.400,00
	Sequencia:	156	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	5.100,00 Saldo:	1.700,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000330/2018	1-ORD.	01/10/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039190000	00553768-JOSE PEREIRA SOBRINHO		350,00
	Sequencia:	143	Data do Empenho...	16/01/2018 Valor Empenhado:	350,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003620/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		2.888,00
	Sequencia:	364	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	2.888,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005492/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		2.304,00
	Sequencia:	468	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	2.304,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006706/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		580,00
	Sequencia:	48	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						9.522,00
Total do Programa.....:						48.271,47
Programa.....:	08 244 0021			PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE		
Natureza da Despesa:	08 244 0021 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
006508/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		9.594,62
	Sequencia:	224	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	9.594,62 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006524/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		4.764,96
	Sequencia:	365	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.764,96 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006546/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		4.160,09
	Sequencia:	225	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.160,09 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006546/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0906-08.002.08.244.0021.2075-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		4.160,09
	Sequencia:	226	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	4.160,09 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						22.679,76
Natureza da Despesa:	08 244 0021 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
003619/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0943-08.002.08.244.0021.2075-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		619,00
	Sequencia:	157	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	723,00 Saldo:	104,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005485/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0943-08.002.08.244.0021.2075-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		772,00
	Sequencia:	422	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	772,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006704/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0943-08.002.08.244.0021.2075-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		580,00
	Sequencia:	50	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	580,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						1.971,00
Total do Programa.....:						24.650,76
Programa.....:	08 244 0023			FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E CIDADANIA		
Natureza da Despesa:	08 244 0023 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
003617/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		1.897,00
	Sequencia:	141	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	1.897,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005486/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0800-08.002.08.244.0023.2078-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		2.489,00
	Sequencia:	360	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	2.489,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						5.298,00
Natureza da Despesa:	08 244 0023 4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
006630/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0946-08.002.08.244.0023.2078-449052350000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		5.298,00
	Sequencia:	10	Data do Empenho...	24/07/2018 Valor Empenhado:	5.298,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						5.298,00
Total do Programa.....						9.684,00
Programa.....	08 244 0024	PROJETO AUXILIOS EVENTUAIS				
Natureza da Despesa:	08 244 0024 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
009022/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0803-08.002.08.244.0024.2079-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		496,44
	Sequencia:	395	Data do Empenho...	10/10/2018 Valor Empenhado:	496,44 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						496,44
Total do Programa.....						496,44
Programa.....	08 244 0025	GESTAO DO BOLSA FAMILIA				
Natureza da Despesa:	08 244 0025 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
002264/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		156,50
	Sequencia:	140	Data do Empenho...	16/03/2018 Valor Empenhado:	156,50 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006486/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		587,50
	Sequencia:	446	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	587,50 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006510/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		6.808,05
	Sequencia:	227	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.808,05 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006526/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		6.764,22
	Sequencia:	366	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.764,22 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006541/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0909-08.002.08.244.0025.2080-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		3.728,15
	Sequencia:	367	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.728,15 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						18.044,42
Natureza da Despesa:	08 244 0025 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
003618/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039170000	00557244-ELETR FRIO REFRIGERAC		1.347,00
	Sequencia:	142	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	1.347,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005422/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039120000	00542600-R D COMERCIO DE IMPRES		225,04
	Sequencia:	466	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	225,04 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005484/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		1.717,00
	Sequencia:	421	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	1.717,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006705/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		883,50
	Sequencia:	49	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	883,50 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						4.172,54
Natureza da Despesa:	08 244 0025 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
005097/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0812-08.002.08.244.0025.2080-449052340000	00557478-NACIONAL MOVEIS E EQUI		3.560,00
	Sequencia:	21	Data do Empenho...	04/06/2018 Valor Empenhado:	3.560,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						3.560,00
Total do Programa.....						25.776,96
Programa.....	08 244 0028	PROGRAMA DE PROTECAO DO SUAS				
Natureza da Despesa:	08 244 0028 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
005449/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0830-08.002.08.244.0028.2090-449052350000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		4.200,00
	Sequencia:	9	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	4.200,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						4.200,00
Total do Programa.....						4.200,00
Total da Subfuncao.....						113.079,63
Total da Funcao.....						130.584,02
Funcao.....	10	SAUDE				
Subfuncao.....	10 122	ADMINISTRACAO GERAL				
Programa.....	10 122 0012	GESTAO DO SUS				
Natureza da Despesa:	10 122 0012 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
000436/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0182-07.001.10.122.0012.2041-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		9.575,00
	Sequencia:	102	Data do Empenho...	18/01/2018 Valor Empenhado:	9.575,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
000838/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		117,08
	Sequencia:	104	Data do Empenho...	29/01/2018 Valor Empenhado:	117,08 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
001052/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		21,99
	Sequencia:	197	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	6.548,01 Saldo:	6.548,01
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002128/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E		1,00
	Sequencia:	105	Data do Empenho...	09/03/2018 Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002502/2018	1-ORD.	01/10/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M		315,00
	Sequencia:	116	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	315,00 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005500/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030230000	00557253-IMPACTO INDUSTRIA E CO		599,70
	Sequencia:	312	Data do Empenho...	18/06/2018 Valor Empenhado:	599,70 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005507/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI		1.265,09
	Sequencia:	313	Data do Empenho...	18/06/2018 Valor Empenhado:	1.265,09 Saldo:	0,00
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006489/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		
Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100						

PMPA
1.265,09
FL: 0706
1.354,00
VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Sequencia: 461 Data do Empenho...: 19/07/2018 Valor Empenhado: 1.175,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						13.069,86
Natureza da Despesa:	10 122 0012 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				700,00
000450/2018	1-ORD.	01/10/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00557565-CENTRO DE DIAGNOSTICO		0,00
Sequencia: 128 Data do Empenho...: 18/01/2018 Valor Empenhado: 700,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
000452/2018	1-ORD.	01/10/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00557564-SEDARE ANESTESIOLOGIA		400,00
Sequencia: 129 Data do Empenho...: 18/01/2018 Valor Empenhado: 400,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002456/2018	1-ORD.	01/10/2018	0662-07.001.10.122.0012.2042-339039500000	00551155-UROCENTER CENTRO DE LI		1.100,00
Sequencia: 130 Data do Empenho...: 20/03/2018 Valor Empenhado: 1.100,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002984/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039790000	00557602-E. C. ZOCANTE & CIA LT		4.123,00
Sequencia: 316 Data do Empenho...: 28/03/2018 Valor Empenhado: 4.123,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
003622/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		3.876,00
Sequencia: 121 Data do Empenho...: 20/04/2018 Valor Empenhado: 3.876,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005286/2018	1-ORD.	01/11/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039780000	00555210-VALDIR DA SILVA 272441		50,00
Sequencia: 314 Data do Empenho...: 12/06/2018 Valor Empenhado: 50,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005487/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		5.644,00
Sequencia: 417 Data do Empenho...: 15/06/2018 Valor Empenhado: 6.131,00 Saldo: 487,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005487/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039190000	00557163-FABIO JUNIOR LASARIM 8		2.000,00
Sequencia: 126 Data do Empenho...: 28/06/2018 Valor Empenhado: 2.000,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006710/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		882,00
Sequencia: 44 Data do Empenho...: 25/07/2018 Valor Empenhado: 882,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
007115/2018	1-ORD.	01/11/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039780000	00557130-RODRIGO NOGUEIRA DA SI		50,00
Sequencia: 315 Data do Empenho...: 01/08/2018 Valor Empenhado: 50,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						18.825,00
Natureza da Despesa:	10 122 0012 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				320,00
000603/2018	1-ORD.	01/10/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052340000	00550114-ELETROMAR MOVEIS E E		0,00
Sequencia: 135 Data do Empenho...: 25/01/2018 Valor Empenhado: 320,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002318/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0164-07.001.10.122.0012.1024-449052340000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		1.992,98
Sequencia: 20 Data do Empenho...: 19/03/2018 Valor Empenhado: 1.992,98 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Total da Natureza.....						2.312,98
Total do Programa.....						34.207,84
Total da Subfuncao.....						34.207,84
Subfuncao.....	10 301	ATENCAO BASICA				
Programa.....	10 301 0014	ATENCAO BASICA				
Natureza da Despesa:	10 301 0014 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				129,25
000477/2018	1-ORD.	01/10/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030170000	00010051-ADI INFORMATICA LTDA		0,00
Sequencia: 115 Data do Empenho...: 19/01/2018 Valor Empenhado: 129,25 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
000477/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0236-07.001.10.301.0014.2055-339030100000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.		2.689,90
Sequencia: 317 Data do Empenho...: 08/03/2018 Valor Empenhado: 2.689,90 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002106/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0236-07.001.10.301.0014.2055-339030100000	00556620-GOIAS BEM COM. E SERV.		4.609,35
Sequencia: 318 Data do Empenho...: 08/03/2018 Valor Empenhado: 4.609,35 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
002899/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030100000	00554480-SUADENTAL PRODUTOS ODO		673,66
Sequencia: 321 Data do Empenho...: 26/03/2018 Valor Empenhado: 673,66 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
003477/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0236-07.001.10.301.0014.2055-339030100000	00554480-SUADENTAL PRODUTOS ODO		486,20
Sequencia: 319 Data do Empenho...: 16/04/2018 Valor Empenhado: 486,20 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005089/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0236-07.001.10.301.0014.2055-339030100000	00557241-EC DOS SANTOS COMERCIA		3.280,35
Sequencia: 453 Data do Empenho...: 04/06/2018 Valor Empenhado: 3.280,35 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005090/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0236-07.001.10.301.0014.2055-339030100000	00550423-DENTAL REZENDE LTDA		2.650,00
Sequencia: 320 Data do Empenho...: 04/06/2018 Valor Empenhado: 2.650,50 Saldo: 0,50						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005090/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0236-07.001.10.301.0014.2055-339030100000	00550423-DENTAL REZENDE LTDA		0,50
Sequencia: 391 Data do Empenho...: 04/06/2018 Valor Empenhado: 2.650,50 Saldo: 2.650,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
005096/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		1.410,00
Sequencia: 109 Data do Empenho...: 04/06/2018 Valor Empenhado: 1.410,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006490/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		58,75
Sequencia: 462 Data do Empenho...: 19/07/2018 Valor Empenhado: 1.468,75 Saldo: 1.410,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006504/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		14.272,10
Sequencia: 392 Data do Empenho...: 19/07/2018 Valor Empenhado: 14.279,10 Saldo: 7,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006504/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		7,00
Sequencia: 430 Data do Empenho...: 19/07/2018 Valor Empenhado: 14.279,10 Saldo: 14.272,10						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006505/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		14.279,10
Sequencia: 207 Data do Empenho...: 19/07/2018 Valor Empenhado: 14.279,10 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
006520/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		10.533,00
Sequencia: 210 Data do Empenho...: 19/07/2018 Valor Empenhado: 10.533,00 Saldo: 0,00						
Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA						
Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
006521/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		10.533,00
	Sequencia:	322	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	10.533,00 Saldo:	0,00
006536/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		6.208,25
	Sequencia:	323	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.208,25 Saldo:	0,00
006537/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		6.208,25
	Sequencia:	213	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.208,25 Saldo:	0,00
006695/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		487,50
	Sequencia:	324	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	487,50 Saldo:	0,00
007097/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030170000	00557478-NACIONAL MOVEIS E EQUI		405,00
	Sequencia:	4	Data do Empenho...	01/08/2018 Valor Empenhado:	405,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....:						78.921,16
Natureza da Despesa:	10 301 0014 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JURIDICA			
002501/2018	1-ORD.	01/10/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039190000	00542434-MORAIS & BOGO LTDA - M		120,00
	Sequencia:	124	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	120,00 Saldo:	0,00
003624/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		8.964,00
	Sequencia:	123	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	8.964,00 Saldo:	0,00
005572/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		4.758,50
	Sequencia:	325	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	5.328,50 Saldo:	570,00
005490/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		5.328,50
	Sequencia:	326	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	5.328,50 Saldo:	0,00
006700/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		9.596,00
	Sequencia:	54	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	9.596,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....:						28.767,00
Natureza da Despesa:	10 301 0014 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
002320/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0232-07.001.10.301.0014.1034-449052360000	00557475-VINCITORE INDUSTRIA ME		1,00
	Sequencia:	137	Data do Empenho...	19/03/2018 Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00
002566/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0232-07.001.10.301.0014.1034-449052340000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		6.975,43
	Sequencia:	3	Data do Empenho...	22/03/2018 Valor Empenhado:	6.975,43 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
Total da Natureza.....:						6.976,43
Total do Programa.....:						114.664,59
Total da Subfuncao.....:						114.664,59
Subfuncao.....:	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa.....:	10 302 0013	ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Natureza da Despesa:	10 302 0013 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
000219/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0722-07.001.10.302.0013.2046-339030350000	00557213-SALVI E LOPES E CIA LT		3.395,22
	Sequencia:	189	Data do Empenho...	11/01/2018 Valor Empenhado:	10.711,93 Saldo:	7.316,71
000220/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0722-07.001.10.302.0013.2046-339030350000	00557213-SALVI E LOPES E CIA LT		3.395,62
	Sequencia:	190	Data do Empenho...	11/01/2018 Valor Empenhado:	10.711,94 Saldo:	7.316,32
000223/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0722-07.001.10.302.0013.2046-339030350000	00557682-MAXLAB PRODUTOS PARA D		57,50
	Sequencia:	187	Data do Empenho...	11/01/2018 Valor Empenhado:	4.673,90 Saldo:	4.616,40
000224/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0722-07.001.10.302.0013.2046-339030350000	00557682-MAXLAB PRODUTOS PARA D		22,50
	Sequencia:	188	Data do Empenho...	11/01/2018 Valor Empenhado:	4.673,90 Saldo:	4.651,40
000441/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		376,63
	Sequencia:	107	Data do Empenho...	18/01/2018 Valor Empenhado:	376,63 Saldo:	0,00
003358/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/10/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		45,99
	Sequencia:	108	Data do Empenho...	11/04/2018 Valor Empenhado:	45,99 Saldo:	0,00
004372/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/10/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR		125,94
	Sequencia:	196	Data do Empenho...	11/05/2018 Valor Empenhado:	125,94 Saldo:	0,00
004376/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/10/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00554665-ARAUJO, ARAUJO JUNIOR		62,97
	Sequencia:	114	Data do Empenho...	11/05/2018 Valor Empenhado:	62,97 Saldo:	0,00
006491/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00554639-RENAN BORGES SOARES -		587,50
	Sequencia:	465	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	587,50 Saldo:	0,00
007325/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		283,56
	Sequencia:	452	Data do Empenho...	10/08/2018 Valor Empenhado:	283,56 Saldo:	0,00
007997/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/11/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00558163-DROGARIA PANTANAL LTDA		721,77
	Sequencia:	344	Data do Empenho...	31/08/2018 Valor Empenhado:	721,77 Saldo:	0,00
008227/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	1-ORD.	01/11/2018	0708-07.001.10.302.0013.2044-339030090000	00558163-DROGARIA PANTANAL LTDA		360,42
	Sequencia:	434	Data do Empenho...	17/09/2018 Valor Empenhado:	360,42 Saldo:	0,00
009206/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
	2-GLOB.	01/11/2018	0740-07.001.10.302.0013.2050-339030210000	00557421-SUPER UTIL COMERCIAL L		22,82
	Sequencia:	454	Data do Empenho...	23/10/2018 Valor Empenhado:	22,82 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					

Total da Natureza.....:

Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100

PMPA
FL: 708

9.458/2018

VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Natureza da	Despesa:	10 302 0013 3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JURIDICA	
000135/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU		12.562,50
	Sequencia:	162	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	19.687,50 Saldo:	7.125,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000136/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU		17.437,50
	Sequencia:	163	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	19.687,50 Saldo:	2.250,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000140/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME		250,00
	Sequencia:	164	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	21.650,00 Saldo:	21.400,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000142/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556966-EDUARDO J. F. DOS SANT		1.487,62
	Sequencia:	169	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	28.136,22 Saldo:	26.648,60
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000143/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI		10.092,69
	Sequencia:	170	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	20.925,00 Saldo:	10.832,31
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000144/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI		20.925,00
	Sequencia:	127	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	20.925,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000148/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M		2.825,00
	Sequencia:	171	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	18.837,50 Saldo:	16.012,50
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000150/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA		325,00
	Sequencia:	172	Data do Empenho...	10/01/2018 Valor Empenhado:	21.462,50 Saldo:	21.137,50
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002514/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0717-07.001.10.302.0013.2045-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI		1,00
	Sequencia:	125	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002515/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI		10.000,00
	Sequencia:	230	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	20.000,00 Saldo:	10.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002516/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI		19.846,76
	Sequencia:	229	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	20.000,00 Saldo:	153,24
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002643/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00556934-POLICLINICA DR. LUIZ M		18.200,00
	Sequencia:	131	Data do Empenho...	23/03/2018 Valor Empenhado:	18.200,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003074/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0724-07.001.10.302.0013.2046-339039500000	00551335-LABORATORIO DE PESQ. C		114.506,06
	Sequencia:	173	Data do Empenho...	02/04/2018 Valor Empenhado:	122.625,70 Saldo:	8.119,64
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004160/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557980-ADRIANE DEMLEITNER		13.600,00
	Sequencia:	132	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	60.075,00 Saldo:	46.475,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004167/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557068-BORSA JUNIOR CLINICA M		16.325,00
	Sequencia:	174	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	38.525,00 Saldo:	22.200,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004171/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO		28.270,45
	Sequencia:	175	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	88.499,10 Saldo:	60.228,65
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004175/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00551391-DONADEL GUIMARAES & CI		21.313,35
	Sequencia:	176	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	27.773,55 Saldo:	6.460,20
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004178/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557150-J.E.M. PADILHA - ME		43.150,00
	Sequencia:	177	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	90.875,00 Saldo:	47.725,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004182/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA		2.150,00
	Sequencia:	158	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	29.925,00 Saldo:	27.775,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004183/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00556941-MARIA APARECIDA DONADE		2.999,10
	Sequencia:	133	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	2.999,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004187/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00555285-MARIA APARECIDA DONADE		2.999,10
	Sequencia:	134	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	2.999,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004189/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU		4.675,00
	Sequencia:	159	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	23.075,00 Saldo:	18.400,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004195/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00555060-PHOENIX GERENCIAMENTO		4.025,00
	Sequencia:	160	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	7.250,00 Saldo:	3.225,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004197/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557997-RAPHAEL DUTRA LOPES		4.625,00
	Sequencia:	161	Data do Empenho...	07/05/2018 Valor Empenhado:	55.125,00 Saldo:	50.500,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006709/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0717-07.001.10.302.0013.2045-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		3.740,00
	Sequencia:	45	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	3.740,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007027/2018	1-ORD.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039610000	00550041-ROSIMERI RODRIGUES MAC		500,00
	Sequencia:	385	Data do Empenho...	30/07/2018 Valor Empenhado:	500,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007138/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00556708-ALMEIDA & SANCHES LTDA		19.575,00
	Sequencia:	411	Data do Empenho...	01/08/2018 Valor Empenhado:	19.575,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007139/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO		61.300,06
	Sequencia:	383	Data do Empenho...	01/08/2018 Valor Empenhado:	88.499,10 Saldo:	27.199,04
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007139/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039500000	00554265-CENTRO DE DIAGNOSTICO		61.300,06
	Sequencia:	384	Data do Empenho...	01/08/2018 Valor Empenhado:	88.499,10 Saldo:	27.199,04
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007142/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557081-LEANDRO AUGUSTO MINGHE		4.400,00
	Sequencia:	412	Data do Empenho...	01/08/2018 Valor Empenhado:	4.400,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007145/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00558251-M.L.P. LEITE & SCHOLER		4.400,00
	Sequencia:	413	Data do Empenho...	01/08/2018 Valor Empenhado:	4.400,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007147/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557220-MEIRIELEN DE FATIMA ZU		1.880,00

PMPA
FL: 0709
1.880,00
VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
	Sequencia:	414	Data do Empenho...	01/08/2018	Valor Empenhado:	23.075,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				21.225,00
007148/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00558022-PERCINOTO CLINICA MEDI		4.400,00
	Sequencia:	415	Data do Empenho...	01/08/2018	Valor Empenhado:	4.400,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
007153/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0710-07.001.10.302.0013.2044-339039500000	00557963-RODNEY PEREIRA DO NASC		18.240,00
	Sequencia:	416	Data do Empenho...	01/08/2018	Valor Empenhado:	27.360,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				9.120,00
007640/2018	1-ORD.	01/11/2018	0717-07.001.10.302.0013.2045-339039170000	00556826-MOISES DOS SANTOS 0563		190,00
	Sequencia:	435	Data do Empenho...	23/08/2018	Valor Empenhado:	190,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
Total da Natureza.....						552.486,25
Natureza da Despesa:	10 302 0013 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
001241/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0697-07.001.10.302.0013.1032-449052340000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		996,49
	Sequencia:	136	Data do Empenho...	08/02/2018	Valor Empenhado:	996,49 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
002642/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0697-07.001.10.302.0013.1032-449052340000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		1.992,98
	Sequencia:	19	Data do Empenho...	23/03/2018	Valor Empenhado:	1.992,98 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
Total da Natureza.....						2.989,47
Total do Programa.....						564.934,16
Total da Subfuncao.....						564.934,16
Subfuncao.....	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Programa.....	10 303 0014	ATENCAO BASICA				
Natureza da Despesa:	10 303 0014 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
000859/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00005109-R M HOSPITALAR LTDA		1.150,00
	Sequencia:	110	Data do Empenho...	29/01/2018	Valor Empenhado:	1.150,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
000860/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00005109-R M HOSPITALAR LTDA		912,79
	Sequencia:	111	Data do Empenho...	29/01/2018	Valor Empenhado:	912,79 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
000972/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID		2,76
	Sequencia:	192	Data do Empenho...	31/01/2018	Valor Empenhado:	835,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				832,24
001067/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00557199-CIENTIFICA MEDICA HOSP		146,50
	Sequencia:	193	Data do Empenho...	02/02/2018	Valor Empenhado:	663,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				516,50
001108/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00549610-RECMED COMERCIO DE MAT		336,00
	Sequencia:	194	Data do Empenho...	05/02/2018	Valor Empenhado:	1.695,42 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.359,42
001110/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00557226-MIRANDA E GEORGINI LTD		1.024,50
	Sequencia:	195	Data do Empenho...	05/02/2018	Valor Empenhado:	3.134,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				2.110,00
001958/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID		176,00
	Sequencia:	112	Data do Empenho...	05/03/2018	Valor Empenhado:	176,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
001959/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00549610-RECMED COMERCIO DE MAT		284,00
	Sequencia:	113	Data do Empenho...	05/03/2018	Valor Empenhado:	284,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
003218/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030100000	00557239-ALIRIO FERREIRA BARBOS		6.132,00
	Sequencia:	347	Data do Empenho...	05/04/2018	Valor Empenhado:	6.132,80 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,80
003218/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030100000	00557239-ALIRIO FERREIRA BARBOS		0,80
	Sequencia:	390	Data do Empenho...	05/04/2018	Valor Empenhado:	6.132,80 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				6.132,00
003219/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030100000	00557240-D&D PRODUTOS DE HIGIEN		4.000,00
	Sequencia:	348	Data do Empenho...	05/04/2018	Valor Empenhado:	4.000,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005091/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030360000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE		3.514,30
	Sequencia:	349	Data do Empenho...	04/06/2018	Valor Empenhado:	9.573,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				6.059,20
005093/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030360000	00557226-MIRANDA E GEORGINI LTD		11.480,00
	Sequencia:	350	Data do Empenho...	04/06/2018	Valor Empenhado:	13.080,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.600,00
005301/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00558196-FARIA EVANGELISTA HOSP		1.542,00
	Sequencia:	345	Data do Empenho...	12/06/2018	Valor Empenhado:	2.440,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				898,00
005322/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030360000	00557226-MIRANDA E GEORGINI LTD		1.467,20
	Sequencia:	351	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.757,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				289,80
006286/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00553360-RINALDI & COGO LTDA		792,00
	Sequencia:	418	Data do Empenho...	12/07/2018	Valor Empenhado:	792,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
006319/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0749-07.001.10.303.0014.2054-339030090000	00553360-RINALDI & COGO LTDA		1.552,00
	Sequencia:	346	Data do Empenho...	13/07/2018	Valor Empenhado:	1.552,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
Total da Natureza.....						34.512,85
Natureza da Despesa:	10 303 0014 3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
000194/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00005109-R M HOSPITALAR LTDA		66,42
	Sequencia:	178	Data do Empenho...	11/01/2018	Valor Empenhado:	4.627,96 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				4.561,54
000566/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00555453-SUPERMEDICA DISTRIBUID		800,00
	Sequencia:	117	Data do Empenho...	24/01/2018	Valor Empenhado:	800,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
000857/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00005109-R M HOSPITALAR LTDA		
	Sequencia:	118	Data do Empenho...	29/01/2018	Valor Empenhado:	6.344,10 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
000858/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00005147-DIMASTER COM. DE PROD.		1.875,55
	Sequencia:	352	Data do Empenho...	29/01/2018	Valor Empenhado:	12.008,50 Saldo:
						10.132,95

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000968/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE		2.178,00
	2-GLOB.	179	Data do Empenho...	31/01/2018 Valor Empenhado:	4.674,00 Saldo:	2.496,00
000969/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE		915,00
	2-GLOB.	180	Data do Empenho...	31/01/2018 Valor Empenhado:	1.923,00 Saldo:	1.008,00
000971/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557199-CIENTIFICA MEDICA HOSP		400,00
	2-GLOB.	119	Data do Empenho...	31/01/2018 Valor Empenhado:	400,00 Saldo:	0,00
001058/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553362-CENTERMEDI COMERCIO DE		10,88
	2-GLOB.	181	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	12.596,00 Saldo:	12.585,12
001059/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557199-CIENTIFICA MEDICA HOSP		203,00
	2-GLOB.	182	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	2.979,20 Saldo:	2.776,20
001115/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE		3.300,00
	2-GLOB.	183	Data do Empenho...	05/02/2018 Valor Empenhado:	4.674,00 Saldo:	1.374,00
001720/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553460-DELTA MED COMERCIO DE		615,00
	2-GLOB.	184	Data do Empenho...	23/02/2018 Valor Empenhado:	2.229,00 Saldo:	1.614,00
002631/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557202-J D DE ANDRADE - ME		1.540,00
	2-GLOB.	185	Data do Empenho...	23/03/2018 Valor Empenhado:	2.181,80 Saldo:	641,80
003683/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/10/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553317-DISTRIBUIDORA BRASIL C		263,68
	2-GLOB.	186	Data do Empenho...	24/04/2018 Valor Empenhado:	10.696,80 Saldo:	10.433,12
005095/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553362-CENTERMEDI COMERCIO DE		2.378,00
	2-GLOB.	353	Data do Empenho...	04/06/2018 Valor Empenhado:	7.431,50 Saldo:	5.053,50
005159/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557202-J D DE ANDRADE - ME		735,90
	2-GLOB.	354	Data do Empenho...	07/06/2018 Valor Empenhado:	735,90 Saldo:	0,00
005501/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00553317-DISTRIBUIDORA BRASIL C		353,72
	2-GLOB.	355	Data do Empenho...	18/06/2018 Valor Empenhado:	4.866,18 Saldo:	4.512,46
005502/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00005109-R M HOSPITALAR LTDA		1.600,00
	2-GLOB.	356	Data do Empenho...	18/06/2018 Valor Empenhado:	1.600,00 Saldo:	0,00
005503/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557198-BASCEL SOLUCOES LTDA E		662,90
	2-GLOB.	357	Data do Empenho...	18/06/2018 Valor Empenhado:	662,90 Saldo:	0,00
005504/2018	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA	01/11/2018	0750-07.001.10.303.0014.2054-339032030000	00557199-CIENTIFICA MEDICA HOSP		1.915,70
	2-GLOB.	358	Data do Empenho...	18/06/2018 Valor Empenhado:	3.448,70 Saldo:	1.533,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
				Total da Natureza.....		26.157,85
				Total do Programa.....		60.670,70
				Total da Subfuncao.....		60.670,70
Subfuncao.....	10 305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Programa.....	10 305 0015			VIGILANCIA EM SAUDE		
Natureza da Despesa:	10 305 0015 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA					
009519/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113050000	00542590-PREVI - PAZ		1,00
	Sequencia:	419	Data do Empenho...	31/10/2018 Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
				Total da Natureza.....		1,00
Natureza da Despesa:	10 305 0015 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
000836/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		43,80
	Sequencia:	103	Data do Empenho...	29/01/2018 Valor Empenhado:	43,80 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006502/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		6.477,42
	Sequencia:	216	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.477,42 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006503/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		6.477,43
	Sequencia:	217	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.477,43 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006518/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		11.726,20
	Sequencia:	208	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	11.726,20 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006519/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		11.726,20
	Sequencia:	209	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	11.726,20 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006534/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		3.346,50
	Sequencia:	211	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.346,50 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006535/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		3.346,50
	Sequencia:	212	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.346,50 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
006694/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0763-07.001.10.305.0015.2063-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		487,50
	Sequencia:	393	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	487,50 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
				Total da Natureza.....		43.631,55
Natureza da Despesa:	10 305 0015 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
002518/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0766-07.001.10.305.0015.2063-339039050000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI		1,00
	Sequencia:	120	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	1,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					
003623/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0766-07.001.10.305.0015.2063-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		782,00
	Sequencia:	122	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	782,00 Saldo:	0,00
	Historico: NAO LIQUIDACAO DA DESPESA					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
005488/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0766-07.001.10.305.0015.2063-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		730,00
	Sequencia:	420	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	730,00 Saldo:	0,00
006699/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0766-07.001.10.305.0015.2063-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		5.592,00
	Sequencia:	167	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	5.972,00 Saldo:	380,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		7.105,00
				Total do Programa.....		50.737,55
				Total da Subfuncao.....		50.737,55
				Total da Funcao.....		825.214,84
Funcao.....	12			EDUCACAO		
Subfuncao.....	12 122			ADMINISTRACAO GERAL		
Programa.....	12 122 0006			GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		
Natureza da Despesa:	12 122 0006 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
001057/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030010000	00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA		574,57
	Sequencia:	241	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	876,00 Saldo:	301,43
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006499/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		15.393,33
	Sequencia:	206	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	15.393,33 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006515/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		21.243,10
	Sequencia:	88	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	21.243,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006531/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		8.267,20
	Sequencia:	455	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	8.267,20 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006689/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0081-06.001.12.122.0006.2012-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		243,73
	Sequencia:	456	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	243,73 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		45.721,93
Natureza da Despesa:	12 122 0006 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
006711/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		2.420,00
	Sequencia:	166	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	3.420,00 Saldo:	1.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		2.420,00
				Total do Programa.....		48.141,93
				Total da Subfuncao.....		48.141,93
Subfuncao.....	12 306			ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Programa.....	12 306 0008			GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		
Natureza da Despesa:	12 306 0008 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
005035/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		4.653,11
	Sequencia:	242	Data do Empenho...	29/05/2018 Valor Empenhado:	4.653,11 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005054/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		1.948,95
	Sequencia:	243	Data do Empenho...	30/05/2018 Valor Empenhado:	1.948,95 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005235/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00556384-AFONSO LIBORIO DE MEDE		1.710,30
	Sequencia:	244	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	1.710,30 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005236/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556384-AFONSO LIBORIO DE MEDE		71,20
	Sequencia:	250	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	71,20 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005237/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00556384-AFONSO LIBORIO DE MEDE		243,27
	Sequencia:	293	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	623,10 Saldo:	379,83
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005238/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00556384-AFONSO LIBORIO DE MEDE		520,10
	Sequencia:	279	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	591,30 Saldo:	71,20
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005239/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558208-ALESSANDRO RODRIGUES P		2.489,70
	Sequencia:	245	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	2.489,70 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005240/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558208-ALESSANDRO RODRIGUES P		2.369,00
	Sequencia:	251	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	2.369,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005241/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00558208-ALESSANDRO RODRIGUES P		995,10
	Sequencia:	294	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	995,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005242/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00558208-ALESSANDRO RODRIGUES P		858,00
	Sequencia:	280	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	858,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005243/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00558208-ALESSANDRO RODRIGUES P		578,80
	Sequencia:	264	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	578,80 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005244/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00556385-ANTONIO RAIMUNDO SILVA		2.774,89
	Sequencia:	246	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	4.124,90 Saldo:	1.350,01
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005245/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556385-ANTONIO RAIMUNDO SILVA		675,50
	Sequencia:	401	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	675,50 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005246/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556385-ANTONIO RAIMUNDO SILVA		1.519,10
	Sequencia:	252	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	1.565,10 Saldo:	46,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005247/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558209-CLEITON LAGUCHESKI DA		336,00
	Sequencia:	247	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	336,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005248/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558209-CLEITON LAGUCHESKI DA		1.440,00
	Sequencia:	402	Data do Empenho...	11/06/2018 Valor Empenhado:	1.440,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005249/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558209-CLEITON LAGUCHESKI DA		960,00
				Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100		

FL: 0711

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

Data: 28/12/2018
Hora: 17:31:31
Pag.: 014

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
	Sequencia:	253	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	960,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005250/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00002966-DEVANIR MESSIAS DOS SA		4.757,90
	Sequencia:	248	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	4.757,90 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005251/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00002966-DEVANIR MESSIAS DOS SA		1.902,50
	Sequencia:	254	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	1.902,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005252/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00002966-DEVANIR MESSIAS DOS SA		158,80
	Sequencia:	295	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	158,80 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005253/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00002966-DEVANIR MESSIAS DOS SA		327,70
	Sequencia:	281	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	327,70 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005257/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA		189,00
	Sequencia:	296	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	189,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005258/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA		189,00
	Sequencia:	282	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	189,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005259/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00558210-DORCELINA ROSA BARBOSA		283,50
	Sequencia:	265	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	283,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005260/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00556387-ELZA GOMES TEIXEIRA DE		917,50
	Sequencia:	249	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	1.253,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				336,00
005261/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00556387-ELZA GOMES TEIXEIRA DE		60,80
	Sequencia:	403	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	60,80 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005263/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00556387-ELZA GOMES TEIXEIRA DE		226,00
	Sequencia:	266	Data do Empenho...	11/06/2018	Valor Empenhado:	226,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005328/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558211-FATIMA SIRLENE MORAES		157,50
	Sequencia:	255	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	157,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005329/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00558211-FATIMA SIRLENE MORAES		31,50
	Sequencia:	297	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	31,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005330/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00558211-FATIMA SIRLENE MORAES		31,50
	Sequencia:	283	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	31,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005331/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558212-FLAVIA IRIS DE OLIVEIR		1.330,80
	Sequencia:	397	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.330,80 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005332/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558212-FLAVIA IRIS DE OLIVEIR		1.230,00
	Sequencia:	404	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.230,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005336/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558214-JOARES NOCERA		1.221,60
	Sequencia:	405	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.221,60 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005341/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA		510,20
	Sequencia:	398	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	510,20 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005342/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA		511,80
	Sequencia:	406	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	511,80 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005343/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA		977,60
	Sequencia:	256	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	977,60 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005344/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00557155-LEONIDAS XAVIER DOS SA		196,80
	Sequencia:	267	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	439,60 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				242,80
005346/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA		599,20
	Sequencia:	399	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	599,20 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005348/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA		1.602,85
	Sequencia:	257	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.718,10 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				115,25
005349/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA		170,60
	Sequencia:	298	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	170,60 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005350/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA		170,60
	Sequencia:	284	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	170,60 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005351/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00556393-MARIA DE LOURDES SOUZA		1.357,90
	Sequencia:	268	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.357,90 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005352/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558216-MARIA JOSE RODRIGUES D		1.270,30
	Sequencia:	407	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.270,30 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005353/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558216-MARIA JOSE RODRIGUES D		714,78
	Sequencia:	258	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	874,50 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				159,72
005356/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00550132-PEDRINHO DIRCEU DE MED		7.286,95
	Sequencia:	408	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	7.807,70 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				520,75
005357/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00550132-PEDRINHO DIRCEU DE MED		1.124,90
	Sequencia:	259	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	1.595,30 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				470,40
005358/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00550132-PEDRINHO DIRCEU DE MED		173,00
	Sequencia:	269	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	173,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005364/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00558218-SAMIR BARBOSA MACHADO		48,00
	Sequencia:	285	Data do Empenho...	13/06/2018	Valor Empenhado:	48,00 Saldo:
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00

PMPA
FL: 48793
32 VMS
VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
005365/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00558218-SAMIR BARBOSA MACHADO		
	Sequencia:	270	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	576,00 Saldo:	576,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005366/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00558219-SONIA MARIA RODRIGUES		
	Sequencia:	400	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	31,80 Saldo:	31,80
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005367/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558219-SONIA MARIA RODRIGUES		
	Sequencia:	409	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	2.495,70 Saldo:	901,95
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.593,75
005368/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558219-SONIA MARIA RODRIGUES		
	Sequencia:	260	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	349,80 Saldo:	349,80
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005371/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00558221-VANESSA CHAVES CASTRO		
	Sequencia:	271	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	231,60 Saldo:	231,60
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005382/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00557153-E SCHENATTO LATICINIOS		
	Sequencia:	261	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	3.240,00 Saldo:	2.332,80
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				907,20
005577/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		
	Sequencia:	262	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	19.982,80 Saldo:	11.148,56
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				8.834,24
005579/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		
	Sequencia:	299	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	836,44
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.163,56
005580/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		
	Sequencia:	300	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005581/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		
	Sequencia:	286	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005582/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		
	Sequencia:	287	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.431,26 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				431,26
005583/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI		
	Sequencia:	272	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	4.030,10 Saldo:	3.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.030,10
005585/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		
	Sequencia:	460	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	30.595,55 Saldo:	13.328,89
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				17.266,66
005593/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		
	Sequencia:	301	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005593/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		
	Sequencia:	302	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005595/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		
	Sequencia:	288	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005597/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT		
	Sequencia:	273	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	5.000,00 Saldo:	3.254,60
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				1.745,40
005601/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		
	Sequencia:	410	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	10.214,30 Saldo:	6.014,45
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				4.199,85
005607/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		
	Sequencia:	304	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	300,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005609/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		
	Sequencia:	290	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	300,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005610/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		
	Sequencia:	291	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	300,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005611/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		
	Sequencia:	275	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	1.000,00 Saldo:	451,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				549,00
005612/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D		
	Sequencia:	276	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	300,00 Saldo:	300,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005613/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME		
	Sequencia:	441	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	24.926,15 Saldo:	11.952,06
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				12.974,09
005621/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME		
	Sequencia:	292	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	2.000,00 Saldo:	2.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005624/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00002286-R. C. MACCARI - ME		
	Sequencia:	277	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	4.000,00 Saldo:	4.000,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005731/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00550151-TEODORO BARBOSA ALMEID		
	Sequencia:	443	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	2.262,80 Saldo:	37,20
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				2.225,60
005732/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030070000	00558222-VAGNER COSTA MARINHO		
	Sequencia:	444	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	3.725,50 Saldo:	3.593,78
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				131,72
005733/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0089-06.002.12.306.0008.2016-339030070000	00558222-VAGNER COSTA MARINHO		
	Sequencia:	263	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	389,10 Saldo:	389,10
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00
005734/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0090-06.002.12.306.0008.2017-339030070000	00558222-VAGNER COSTA MARINHO		
	Sequencia:	278	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	801,70 Saldo:	801,70
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				0,00

501,70
 PMPA
 FL: 714
 DE VMO
 VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Total da Natureza.....:						132.605,83
Total do Programa.....:						132.605,83
Total da Subfuncao.....:						132.605,83
Subfuncao.....	12 361			ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa.....	12 361 0009			REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		
Natureza da Despesa:	12 361 0009 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
000215/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI		3.280,84
	Sequencia:	92	Data do Empenho...	11/01/2018 Valor Empenhado:	3.280,84 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003517/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030420000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		31.956,20
	Sequencia:	309	Data do Empenho...	16/04/2018 Valor Empenhado:	31.956,20 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003519/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030420000	00556157-MUDAR COMERCIO DE MATE		47.583,25
	Sequencia:	204	Data do Empenho...	16/04/2018 Valor Empenhado:	48.000,75 Saldo:	417,50
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005309/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0610-06.002.12.361.0009.2022-339030140000	00557746-EDITORA POSITIVO LTDA		20.256,00
	Sequencia:	200	Data do Empenho...	13/06/2018 Valor Empenhado:	109.152,00 Saldo:	88.896,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006421/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00541817-CARPAU PRODUTOS AGROPE		3.131,48
	Sequencia:	306	Data do Empenho...	18/07/2018 Valor Empenhado:	3.131,48 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006500/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		57.103,10
	Sequencia:	232	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	57.103,10 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006516/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		77.754,00
	Sequencia:	307	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	78.132,00 Saldo:	378,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006516/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		40.326,00
	Sequencia:	308	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	40.326,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006688/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0100-06.002.12.361.0009.2020-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		399,75
	Sequencia:	423	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	1.218,75 Saldo:	819,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						281.790,62
Natureza da Despesa:	12 361 0009 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
000273/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT		114,90
	Sequencia:	93	Data do Empenho...	15/01/2018 Valor Empenhado:	229,80 Saldo:	114,90
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
001419/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT		97,20
	Sequencia:	95	Data do Empenho...	20/02/2018 Valor Empenhado:	99,50 Saldo:	2,30
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
001420/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00553299-JGC NET INFORMATICA LT		2,80
	Sequencia:	94	Data do Empenho...	20/02/2018 Valor Empenhado:	120,50 Saldo:	117,70
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002067/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		248,00
	Sequencia:	341	Data do Empenho...	07/03/2018 Valor Empenhado:	248,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002509/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI		10,71
	Sequencia:	199	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	35.500,00 Saldo:	35.489,29
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003616/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00557244-ELETRO FRIO REFRIGERAC		23.022,00
	Sequencia:	205	Data do Empenho...	20/04/2018 Valor Empenhado:	30.980,00 Saldo:	7.958,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004451/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		2.543,00
	Sequencia:	342	Data do Empenho...	15/05/2018 Valor Empenhado:	2.543,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005453/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039170000	00550653-JOAO CARLOS DA SILVA R		16.889,00
	Sequencia:	343	Data do Empenho...	15/06/2018 Valor Empenhado:	23.411,00 Saldo:	6.522,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						42.927,61
Natureza da Despesa:	12 361 0009 4.4.90.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
002001/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0612-06.002.12.361.0009.2022-449052340000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		1.922,98
	Sequencia:	165	Data do Empenho...	06/03/2018 Valor Empenhado:	1.922,98 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004404/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0612-06.002.12.361.0009.2022-449052340000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		4.982,45
	Sequencia:	7	Data do Empenho...	14/05/2018 Valor Empenhado:	4.982,45 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
007446/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0612-06.002.12.361.0009.2022-449052350000	00557272-O GOIANO PRODUTOS E SE		15.894,00
	Sequencia:	14	Data do Empenho...	15/08/2018 Valor Empenhado:	15.894,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						22.799,43
Total do Programa.....:						347.517,66
Programa.....	12 361 0010			TRANSPORTE ESCOLAR		
Natureza da Despesa:	12 361 0010 3.3.90.30.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		
004731/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030390000	00542012-TATIANA SIQUEIRA SANTI		554,76
	Sequencia:	378	Data do Empenho...	24/05/2018 Valor Empenhado:	554,76 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
Total da Natureza.....:						554,76
Natureza da Despesa:	12 361 0010 3.3.90.39.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
001342/2018	1-ORD.	01/10/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00004546-REI CAR AUTO CENTER CO		12.715,90
	Sequencia:	96	Data do Empenho...	15/02/2018 Valor Empenhado:	12.715,90 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
002955/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039190000	00556954-C. GARCIA AUTO MECANIC		1.033,00
	Sequencia:	381	Data do Empenho...	27/03/2018 Valor Empenhado:	1.033,00 Saldo:	
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
						Total da Natureza.....: 13.748,90
						Total do Programa.....: 14.303,66
						Total da Subfuncao.....: 361.821,32
Subfuncao.....	12 364	ENSINO SUPERIOR				
Programa.....	12 364 0007	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS				
Natureza da Despesa:	12 364 0007 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
002946/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556743-ASSO. SOCIAL DOS UNIVE	41.250,00	
	Sequencia:	382	Data do Empenho...	27/03/2018 Valor Empenhado:	49.500,00 Saldo:	8.250,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
004011/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	2,15	
	Sequencia:	90	Data do Empenho...	02/05/2018 Valor Empenhado:	18.958,50 Saldo:	18.956,35
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005713/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030010000	00556930-AUTO POSTO ZURC LTDA E	2,67	
	Sequencia:	91	Data do Empenho...	25/06/2018 Valor Empenhado:	26.999,97 Saldo:	26.997,30
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
						Total da Natureza.....: 41.254,82
						Total do Programa.....: 41.254,82
						Total da Subfuncao.....: 41.254,82
Subfuncao.....	12 365	EDUCACAO INFANTIL				
Programa.....	12 365 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL				
Natureza da Despesa:	12 365 0009 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
005589/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0114-06.002.12.365.0009.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	8.205,00	
	Sequencia:	439	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	8.205,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005590/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0114-06.002.12.365.0009.2023-339030070000	00555735-EDISON MOYSES DOS SANT	8.205,00	
	Sequencia:	440	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	8.205,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005603/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0114-06.002.12.365.0009.2023-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	21.270,00	
	Sequencia:	426	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	21.270,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005604/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0114-06.002.12.365.0009.2023-339030070000	00557411-NUTRICENTER DISTRIB. D	21.270,00	
	Sequencia:	427	Data do Empenho...	19/06/2018 Valor Empenhado:	21.270,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
						Total da Natureza.....: 58.950,00
Natureza da Despesa:	12 365 0009 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
005980/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00558015-ALFRS INDUSTRIA DE MOV	22.573,00	
	Sequencia:	97	Data do Empenho...	27/06/2018 Valor Empenhado:	22.573,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005981/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00557476-BRIVIA COMERCIO DE MAQ	17.269,50	
	Sequencia:	98	Data do Empenho...	27/06/2018 Valor Empenhado:	17.269,50 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005984/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052420000	00558238-JAIME TRENTIN E CIA LT	6.460,00	
	Sequencia:	100	Data do Empenho...	27/06/2018 Valor Empenhado:	6.460,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
005986/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00557298-OLMI INFORMATICA LTDA	15.985,57	
	Sequencia:	99	Data do Empenho...	27/06/2018 Valor Empenhado:	15.985,57 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006021/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00557476-BRIVIA COMERCIO DE MAQ	6.881,10	
	Sequencia:	198	Data do Empenho...	28/06/2018 Valor Empenhado:	8.011,10 Saldo:	1.130,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006024/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052420000	00558238-JAIME TRENTIN E CIA LT	4.300,00	
	Sequencia:	101	Data do Empenho...	28/06/2018 Valor Empenhado:	4.300,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006025/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052340000	00557476-BRIVIA COMERCIO DE MAQ	17.269,50	
	Sequencia:	424	Data do Empenho...	26/10/2018 Valor Empenhado:	17.269,50 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
009295/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0108-06.002.12.365.0009.1020-449052420000	00558238-JAIME TRENTIN E CIA LT	6.460,00	
	Sequencia:	425	Data do Empenho...	26/10/2018 Valor Empenhado:	6.460,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
						Total da Natureza.....: 97.198,67
						Total do Programa.....: 156.148,67
						Total da Subfuncao.....: 156.148,67
						Total da Funcao.....: 739.972,57
Funcao.....	13	CULTURA				
Subfuncao.....	13 392	DIFUSAO CULTURAL				
Programa.....	13 392 0011	CULTURA NA CIDADE				
Natureza da Despesa:	13 392 0011 3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
006501/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0126-06.003.13.392.0011.2034-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON	440,00	
	Sequencia:	428	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	440,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006517/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0126-06.003.13.392.0011.2034-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M	3.401,73	
	Sequencia:	310	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.401,73 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006533/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0126-06.003.13.392.0011.2034-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE	806,50	
	Sequencia:	311	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	806,50 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006690/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0136-06.003.13.392.0011.2036-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E	243,75	
	Sequencia:	429	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	243,75 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
						Total da Natureza.....: 4.891,98
						Total do Programa.....: 4.891,98
						Total da Subfuncao.....: 4.891,98
						Total da Funcao.....: 4.891,98
Funcao.....	26	TRANSPORTE				
Subfuncao.....	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
Programa.....	26 782 0031	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE				
Natureza da Despesa:	26 782 0031 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
002527/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0480-12.001.26.782.0031.1072-339039190000	00557603-SAGA COMERCIAL E SERVI		130.000,00
	Sequencia:	151	Data do Empenho...	21/03/2018 Valor Empenhado:	130.000,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		130.000,00
				Total do Programa.....		130.000,00
				Total da Subfuncao.....		130.000,00
				Total da Funcao.....		130.000,00
Funcao.....	27			DESPORTO E LAZER		
Subfuncao.....	27 812			DESPORTO COMUNITARIO		
Programa.....	27 812 0002			GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
Natureza da Despesa:	27 812 0002 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
001502/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030140000	00550769-MARIA JOSE DOS REIS NE		2.381,31
	Sequencia:	152	Data do Empenho...	22/02/2018 Valor Empenhado:	2.381,31 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006514/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030240000	00557957-3E TERRAPLANAGEM E CON		6.257,05
	Sequencia:	220	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	6.257,05 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006530/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030240000	00557405-ELETRICA LUZ COML DE M		5.081,62
	Sequencia:	221	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	5.081,62 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006545/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030240000	00541936-ELETROMENDONCA COM. DE		3.654,14
	Sequencia:	361	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	3.654,14 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		17.374,12
				Total do Programa.....		17.374,12
Programa.....	27 812 0032			ESPORTE NO SEU BAIRRO		
Natureza da Despesa:	27 812 0032 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
006691/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0869-13.001.27.812.0032.1074-339030240000	00000700-TRANSPEDRA MINERACAO E		365,63
	Sequencia:	362	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	365,63 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		365,63
Natureza da Despesa:	27 812 0032 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
000226/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039050000	00556902-VALMIR DE SOUSA BELO 1		7.496,00
	Sequencia:	153	Data do Empenho...	11/01/2018 Valor Empenhado:	11.244,00 Saldo:	3.748,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
003729/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039790000	00001095-A. R. FARIAS E CIA LTD		9.440,00
	Sequencia:	202	Data do Empenho...	25/04/2018 Valor Empenhado:	9.440,00 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
006712/2018	2-GLOB.	01/10/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039630000	00558090-E. DE S. BRANDAO - GRA		3.070,84
	Sequencia:	43	Data do Empenho...	25/07/2018 Valor Empenhado:	3.070,84 Saldo:	0,00
	Historico:	NAO LIQUIDACAO DA DESPESA				
				Total da Natureza.....		20.006,84
				Total do Programa.....		20.372,47
				Total da Subfuncao.....		37.746,59
				Total da Funcao.....		37.746,59
Funcao.....	28			ENCARGOS ESPECIAIS		
Subfuncao.....	28 846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Programa.....	28 846 0002			GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
Natureza da Despesa:	28 846 0002 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS					
000000/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		196.288,85
	Sequencia:	369	Data do Empenho...	02/02/2018 Valor Empenhado:	196.288,85 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
001289/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		49.409,74
	Sequencia:	370	Data do Empenho...	09/02/2018 Valor Empenhado:	49.409,74 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
002225/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		47.992,58
	Sequencia:	371	Data do Empenho...	13/03/2018 Valor Empenhado:	47.992,58 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
002575/2018	1-ORD.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		50.725,31
	Sequencia:	372	Data do Empenho...	22/03/2018 Valor Empenhado:	50.725,31 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
004483/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		51.483,81
	Sequencia:	373	Data do Empenho...	15/05/2018 Valor Empenhado:	51.483,81 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
005299/2018	1-ORD.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		62.409,70
	Sequencia:	374	Data do Empenho...	12/06/2018 Valor Empenhado:	62.409,70 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
006468/2018	2-GLOB.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091030000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		54.180,34
	Sequencia:	389	Data do Empenho...	19/07/2018 Valor Empenhado:	54.180,34 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
007607/2018	1-ORD.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		68.741,55
	Sequencia:	375	Data do Empenho...	21/08/2018 Valor Empenhado:	68.741,55 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
008190/2018	1-ORD.	01/11/2018	0554-02.002.28.846.0002.2007-339091990000	00542407-TRIBUNAL DE JUSTICA DO		53.738,57
	Sequencia:	376	Data do Empenho...	13/09/2018 Valor Empenhado:	53.738,57 Saldo:	0,00
	Historico:	CANCELADO PELA CONSTATAcao DE DEPOSITO A MAIOR NA CONTA DO TJ-MT.				
				Total da Natureza.....		634.970,45
				Total do Programa.....		634.970,45
				Total da Subfuncao.....		634.970,45
				Total da Funcao.....		634.970,45
				Total.....		2.829.999,44

PMPA

FL: 717

AL WMO

VISTO:

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/01/2018 A 30/11/2018



PMPA
FL: 718
32 0370
VISTO: