



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos e seus Movimentos

SOMENTE COM SALDO Período de 01/01/2020 a 12/31/2023

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15081	367	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15467	19/08/2022			47/2022	32004160	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	1.164,00	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15161	367	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15599	22/08/2022			13582/2021	32003981	10614 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	17.650,00	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15226	367	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15644	23/08/2022			66554/2021	32003718	41487 - XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.600,00	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
16455	367	05.000.0000	1 - ORDINARIO	16093	05/09/2022			47/2022	32004390	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	81,48	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
17928	367	05.000.0000	1 - ORDINARIO	18708	27/09/2022			208/2021	32005861	40928 - CIRURGICA PATROCÍNIO DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	126,00	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15168	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15583	22/08/2022			13582/2021	32004360	10614 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	510,40	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15213	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15657	23/08/2022			47/2022	32004222	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	50,44	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15217	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15653	23/08/2022			47/2022	32004218	41577 - ZOOM COMERCIAL EIRELI	21,89	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15268	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15667	23/08/2022			47/2022	32004124	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	50,44	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15408	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15802	25/08/2022			47/2022	32004253	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	7,76	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15426	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15753	25/08/2022			47/2022	32004323	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	73,72	
			Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos e seus Movimentos

SOMENTE COM SALDO Período de 01/01/2020 a 12/31/2023

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
16438	368	05.000.0000	1 - ORDINARIO	16142	05/09/2022			47/2022	32004191	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	73,72		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
22924	368	05.000.0000	2 - GLOBAL	20000	23/12/2022			49301/2022	12001961	40018 - BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA	397,50		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
			Liquidação		29/12/2023			49301/2022	32937		NF - 2-932	397,50	397,50
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
22925	368	05.000.0000	2 - GLOBAL	20001	23/12/2022			49301/2022	12001962	40018 - BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA	135,00		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
22927	368	05.000.0000	2 - GLOBAL	20002	23/12/2022			49301/2022	12001980	40018 - BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA	127,50		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
15241	371	05.000.0000	1 - ORDINARIO	15627	23/08/2022			47/2022	32004141	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	11,64		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
16441	371	05.000.0000	1 - ORDINARIO	16138	05/09/2022			47/2022	32004151	21174 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	65,05		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
16442	371	05.000.0000	1 - ORDINARIO	16136	05/09/2022			47/2022	32004152	41549 - ATACADO DE EMBALAGENS CAMPUS EIRELI	69,84		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
18747	377	05.000.0000	1 - ORDINARIO	18766	04/10/2022			173/2021	32005382	40849 - JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.000,00		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
1934	406	05.000.0000	2 - GLOBAL	2051	14/02/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	50.000,00		
			Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
			Liquidação		18/03/2022				5028		NF - NF-1089571	2.391,00	50.000,00
			Pagamento por Empenho		21/03/2022				5028	783004	Pagto Normal	2.391,00	47.609,00
			Liquidação		10/05/2022				9686		NF - NF-1127404	3.010,00	47.609,00
			Pagamento por Empenho		10/05/2022				9686	789086	Pagto Normal	3.010,00	44.599,00
			Liquidação		20/05/2022				10691			5.067,00	44.599,00
			Pagamento por Empenho		20/05/2022				10691	790180	Pagto Normal	5.067,00	39.532,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos e seus Movimentos

SOMENTE COM SALDO Período de 01/01/2020 a 12/31/2023

Exercício: 2022

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	05/08/2022			18033			4.087,00	39.532,00			
Liquidação	05/08/2022			18063		NF - -1195048	4.087,00	39.532,00			
Pagamento por Empenho	05/08/2022			18063	799425	Pagto Normal	4.087,00	35.445,00			
Anulação de Liquidação	05/08/2022			18033			-4.087,00	35.445,00			
Liquidação	26/08/2022			19728		NF - NF-1226511	5.616,00	35.445,00			
Pagamento por Empenho	26/08/2022			19728	802078	Pagto Normal	5.616,00	29.829,00			
Liquidação	30/08/2022			20237			5.883,00	29.829,00			
Pagamento por Empenho	31/08/2022			20237	802449	Pagto Normal	5.883,00	23.946,00			
Liquidação	04/10/2022			23495			361,00	23.946,00			
Liquidação	04/10/2022			23504			361,00	23.946,00			
Anulação de Liquidação	04/10/2022			23495			-361,00	23.946,00			
Pagamento por Empenho	05/10/2022			23504	807006	Pagto Normal	361,00	23.585,00			
Liquidação	20/10/2022			24877		NS - 1-1342317	11.468,00	23.585,00			
Pagamento por Empenho	20/10/2022			24877	809197	Pagto Normal	11.468,00	12.117,00			
Liquidação	22/11/2022			27710			1.908,00	12.117,00			
Pagamento por Empenho	23/11/2022			27710	812928	Pagto Normal	1.908,00	10.209,00			
Liquidação	20/01/2023			946			4.283,00	10.209,00			
Pagamento por Empenho	20/01/2023			946	818976	Pagto Normal	4.283,00	5.926,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencto</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
19525	406	05.000.0000	2 - GLOBAL	20354	18/10/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	50.000,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	22/12/2022			30485			7.881,00	50.000,00			
Pagamento por Empenho	23/12/2022			30485	816531	Pagto Normal	7.881,00	42.119,00			
Anulação de Empenho	26/12/2022						-41.519,00	600,00			
<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencto</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
1935	407	05.000.0000	2 - GLOBAL	2052	14/02/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	10.000,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	20/05/2022			10690			1.030,00	10.000,00			
Pagamento por Empenho	20/05/2022			10690	790177	Pagto Normal	1.030,00	8.970,00			
Liquidação	26/08/2022			19732		NF - NF-1226513	1.402,02	8.970,00			
Pagamento por Empenho	26/08/2022			19732	802076	Pagto Normal	1.402,02	7.567,98			
Liquidação	30/08/2022			20168			498,00	7.567,98			
Pagamento por Empenho	31/08/2022			20168	802450	Pagto Normal	498,00	7.069,98			
Liquidação	04/10/2022			23497			2.181,30	7.069,98			
Liquidação	04/10/2022			23502			2.181,30	7.069,98			
Anulação de Liquidação	04/10/2022			23497			-2.181,30	7.069,98			
Pagamento por Empenho	05/10/2022			23502	807007	Pagto Normal	2.181,30	4.888,68			
Liquidação	20/10/2022			24870		NS - -.1342319	2.160,00	4.888,68			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos e seus Movimentos

SOMENTE COM SALDO Período de 01/01/2020 a 12/31/2023

Exercício: 2022

Exercício: 2022											
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Pagamento por Empenho		20/10/2022			24870	809194	Pagto Normal	2.160,00	2.728,68		
Liquidação		17/01/2023			634			1.755,00	2.728,68		
Pagamento por Empenho		18/01/2023			634	818611	Pagto Normal	1.755,00	973,68		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1936	407	05.000.0000	2 - GLOBAL	2053	14/02/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	5.000,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		22/12/2022			30514			442,00	5.000,00		
Pagamento por Empenho		23/12/2022			30514	816527	Pagto Normal	442,00	4.558,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1937	407	05.000.0000	2 - GLOBAL	2054	14/02/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	5.000,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		26/08/2022			19727		NF - NF-1226514	515,00	5.000,00		
Pagamento por Empenho		26/08/2022			19727	802073	Pagto Normal	515,00	4.485,00		
Liquidação		30/08/2022			20151			744,00	4.485,00		
Liquidação		30/08/2022			20158			744,00	4.485,00		
Anulação de Liquidação		30/08/2022			20151			-744,00	4.485,00		
Pagamento por Empenho		31/08/2022			20158	802451	Pagto Normal	744,00	3.741,00		
Liquidação		17/02/2023			3391			380,00	3.741,00		
Ordem Bancária		22/02/2023			3391		292/2023	380,00	3.741,00		
Ordem Bancária		22/02/2023			3391		300/2023	380,00	3.741,00		
Pagamento por Empenho		22/02/2023			3391	822566	Ordem Banc 300/2023	380,00	3.361,00		
Anulação de Ordem Bancária		22/02/2023			3391		292/2023	-380,00	3.361,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
12677	407	05.000.0000	2 - GLOBAL	12951	14/07/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	30.000,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		29/09/2022			22875			4.525,00	30.000,00		
Liquidação		29/09/2022			22881			4.525,00	30.000,00		
Anulação de Liquidação		29/09/2022			22875			-4.525,00	30.000,00		
Pagamento por Empenho		30/09/2022			22881	806412	Pagto Normal	4.525,00	25.475,00		
Liquidação		20/10/2022			24874		NS - -.1342323	18.025,72	25.475,00		
Pagamento por Empenho		20/10/2022			24874	809198	Pagto Normal	18.025,72	7.449,28		
Liquidação		01/12/2022			28513			7.275,35	7.449,28		
Pagamento por Empenho		02/12/2022			28513	813635	Pagto Normal	7.275,35	173,93		
Liquidação		29/12/2022			30859		NF - -1423287	150,00	173,93		
Pagamento por Empenho		29/12/2022			30859	817007	Pagto Normal	150,00	23,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos e seus Movimentos

SOMENTE COM SALDO Período de 01/01/2020 a 12/31/2023

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
17159	407	05.000.0000	2 - GLOBAL	17720	14/09/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	10.000,00		
<i>Movimento</i>													
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
					20/10/2022				24872		NS - .-1342337	8.494,50	10.000,00
					20/10/2022				24872	809195	Pagto Normal	8.494,50	1.505,50
					23/01/2023				1012			312,50	1.505,50
					23/01/2023				1012	819065	Pagto Normal	312,50	1.193,00
					17/02/2023				3389			635,00	1.193,00
					22/02/2023				3389		292/2023	635,00	1.193,00
					22/02/2023				3389		300/2023	635,00	1.193,00
					22/02/2023				3389	822567	Ordem Banc 300/2023	635,00	558,00
					22/02/2023				3389		292/2023	-635,00	558,00
1942	410	05.000.0000	2 - GLOBAL	2059	14/02/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	10.000,00		
<i>Movimento</i>													
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
					18/03/2022				5031		NF - NF-1089572	1.002,00	10.000,00
					21/03/2022				5031	783007	Pagto Normal	1.002,00	8.998,00
					20/05/2022				10693			1.000,00	8.998,00
					20/05/2022				10693	790176	Pagto Normal	1.000,00	7.998,00
					20/10/2022				24871		NF - NF-1342333	995,00	7.998,00
					20/10/2022				24871	809192	Pagto Normal	995,00	7.003,00
					22/12/2022				30490			3.510,11	7.003,00
					23/12/2022				30490	816529	Pagto Normal	3.510,11	3.492,89
					17/01/2023				626			645,00	3.492,89
					18/01/2023				626	818610	Pagto Normal	645,00	2.847,89
					17/02/2023				3378			1.799,00	2.847,89
					22/02/2023				3378		292/2023	1.799,00	2.847,89
					22/02/2023				3378		300/2023	1.799,00	2.847,89
					22/02/2023				3378	822564	Ordem Banc 300/2023	1.799,00	1.048,89
					22/02/2023				3378		292/2023	-1.799,00	1.048,89
12678	410	05.000.0000	2 - GLOBAL	12950	14/07/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	30.000,00		
<i>Movimento</i>													
					<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>		<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
					30/08/2022				20170			2.111,00	30.000,00
					31/08/2022				20170	802452	Pagto Normal	2.111,00	27.889,00
					04/10/2022				23500			3.517,00	27.889,00
					04/10/2022				23503		NF - .-1305148	3.517,00	27.889,00
					04/10/2022				23500			-3.517,00	27.889,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Empenhos e seus Movimentos

SOMENTE COM SALDO Período de 01/01/2020 a 12/31/2023

Exercício: 2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	05/10/2022			23503	807008	Pagto Normal	3.517,00	24.372,00
Liquidação	20/10/2022			24876		NS - .-1342334	9.629,52	24.372,00
Pagamento por Empenho	20/10/2022			24876	809196	Pagto Normal	9.629,52	14.742,48
Liquidação	22/11/2022			27711			6.573,49	14.742,48
Pagamento por Empenho	23/11/2022			27711	812929	Pagto Normal	6.573,49	8.168,99
Liquidação	22/12/2022			30487			5.608,00	8.168,99
Pagamento por Empenho	23/12/2022			30487	816530	Pagto Normal	5.608,00	2.560,99
Liquidação	17/01/2023			632			2.535,45	2.560,99
Pagamento por Empenho	18/01/2023			632	818612	Pagto Normal	2.535,45	25,54

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
19527	410	05.000.0000	2 - GLOBAL	20351	18/10/2022					34982 - PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	15.000,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	17/01/2023			636		NF - NF-1467870	6.482,43	15.000,00
Pagamento por Empenho	18/01/2023			636	818613	Pagto Normal	6.482,43	8.517,57
Liquidação	24/02/2023			3569			2.247,00	8.517,57
Ordem Bancária	24/02/2023			3569		324/2023	2.247,00	8.517,57
Pagamento por Empenho	24/02/2023			3569	822776	Ordem Banc 324/2023	2.247,00	6.270,57
Liquidação	10/03/2023			5523			735,00	6.270,57
Ordem Bancária	13/03/2023			5523		509/2023	735,00	6.270,57
Pagamento por Empenho	13/03/2023			5523	824403	Ordem Banc 509/2023	735,00	5.535,57

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
20303	410	05.000.0000	2 - GLOBAL	6884	01/11/2022			23249/2022	22000658	36984 - BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA	89.000,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	10/03/2023			40424/2021			12000019	1.375,93
Pagamento por Empenho	10/03/2022			40424/2021			12000019	1.375,93

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4013	426	05.312.0312	1 - ORDINARIO	2123	10/03/2022			40424/2021	12000019	41015 - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA	1.375,93

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
-----------	------------	----------	-----	------------	-----------	-----------	-----------------	---------------

Resumo de Movimentos

Total Empenho	356.592,31	Total Anulação Empenho	41.519,00	Saldo Empenho	315.073,31
Total Liquidação	166.683,19	Total Anulação Liquidação	15.415,30	Saldo Liquidação	151.267,89
Total Pagamento	150.870,39	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	150.870,39
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	8.610,00	Total Anulação Ordem Banc	2.814,00	Saldo Ordem Banc	5.796,00
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	164.202,92