

Protocolo 429/2022

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCA - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Data: 15/12/2022 às 15:49:52

Setores (CC):

DCA

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCA

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente,

Encaminhamos o Ofício nº 2.211/2022-GP/PMC em resposta ao Requerimento 226 de autoria dos Vereadores Leandro e Marcos Ribeiro, devidamente assinado pela Chefe do Executivo, em anexo.

Respeitosamente,

Valéria Alves de Souza

Chefe de Gabinete da Prefeita

Anexos:

Listagem_de_receitas_ate_31_10_2022.pdf

Listagem_de_situacao_dos_empenhos_Autarquia_.pdf

Oficio_343_2022_Resposta_requerimento_226_2022_CMC.pdf

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2022 ATÉ 31/10/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Código Receita		1122.01.0.1.10.00.00.00			TX SERV COLETA/TRANSP/DISP FINAL RESIDU		4.056.352,48
Código Receita		1321.01.0.1.02.01.00.00			REM DEP BANC -NÃO VINCULADOS- PRÓPRIO		101.012,84
Código Receita		1611.01.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE		15.133,68
Código Receita		1611.01.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE DADOS CLIENT		1.633,59
Código Receita		1699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		12.191.363,50
Código Receita		1699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		307.929,21
Código Receita		1699.99.0.1.03.00.00.00			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO/RELIGAÇÃO DE ÁGUA		162.822,50
Código Receita		1699.99.0.1.04.00.00.00			SERVIÇOS DE REPARO/SUBSTITUIÇÃO/REMAI		46.022,36
Código Receita		1699.99.0.1.05.00.00.00			SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO PREDI		9.769,61
Código Receita		1699.99.0.3.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-DÍVIDA AT		993.539,46
Código Receita		1699.99.0.5.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-MULTAS		204.641,04
Código Receita		1699.99.0.6.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA-JUROS		135.745,35
Código Receita		1911.01.0.1.02.00.00.00			MULTAS PREVISTAS POR AUTO DE INFRAÇAC		30.433,89
Código Receita		1922.99.0.1.00.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.632,65
Código Receita		1999.12.2.1.00.00.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		1.000,00
Código Receita		7699.99.0.1.01.00.00.00			SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA		371.180,02
Código Receita		7699.99.0.1.02.00.00.00			SERVIÇOS DE ESGOTO SANITÁRIO		3.799,35
TOTAL NO PERÍODO. . .							18.638.011,53

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO
241.632.101-30

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
ESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCE
895.906.001-15

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277.161-32

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 1

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: 000014/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD: 1853 NOME: A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF 29.567.496/0001-61

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

64	/000	OR	42	1	1	500	110	000	025	EMP	01/02/2022	3.351,00
----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		3.351,00	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00
------------------------	--	-------	--	------	-----------	--	----------	----------	------	------	----------

66	/000	OR		1	1	500	110	000	061	EMP	01/02/2022	6.852,45
----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		6.852,45	6.852,45	0,00	0,00	6.852,45
------------------------	--	-------	--	------	-----------	--	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 10.203,45		10.203,45		0,00	0,00	10.203,45
------------------	--	------------	--	---------------------	--	-----------	--	------	------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 2

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

MATERIAL HIDRÁULICO

COD: 74 NOME: AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAUL CNPJ/CPF 09.237.525/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

183	/000	OR	1	1	500	110	000	009/2022	28/03/2022	
-----	------	----	---	---	-----	-----	-----	----------	------------	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

184	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	28/03/2022	10.999,55		
184	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	04/04/2022		10.999,55	
184	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	12/04/2022			10.999,55

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.999,55	10.999,55	10.999,55	10.999,55	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2022	374	104	4731	450055	10.999,55
Total de Cheques					10.999,55

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	10.999,55	10.999,55	10.999,55	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 3

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

COD: 1962 NOME: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PJ/CPF 39.323.733/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
107	/000	OR	13	1 1 500	110 000	EMP	18/02/2022	48.914,32		
107	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	18/02/2022		48.914,32	
107	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	21/02/2022			48.914,32

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48.914,32	48.914,32	48.914,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2022	128	104	4731	737663	48.914,32				
					Total de Cheques		48.914,32		

167	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	18/03/2022	146.742,96		
167	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	18/03/2022		48.914,32	
167	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	21/03/2022			48.914,32
167	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	07/04/2022		48.914,32	
167	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	19/04/2022			48.914,32
167	/003	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/05/2022		48.914,32	
167	/003	OR		1 1 500	110 000	PG	11/05/2022			48.914,32

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	146.742,96	146.742,96	146.742,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/03/2022	271	104	4731	689334	48.914,32			
19/04/2022	392	104	4731	469707	48.914,32			
11/05/2022	507	748	29388	590127	48.914,32			
					Total de Cheques	146.742,96		

530	/000	GL	54	1 1 500	110 000	029/2022	EMP	26/08/2022	148.928,16	
530	/001	GL		1 1 500	110 000		LIQ	02/09/2022		59.571,26
530	/001	GL		1 1 500	110 000		PG	09/09/2022		59.571,26
530	/002	GL		1 1 500	110 000		LIQ	02/09/2022		59.571,26
530	/002	GL		1 1 500	110 000		PG	20/09/2022		59.571,26

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	29.785,64	148.928,16	119.142,52	119.142,52	29.785,64
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1044	104	4731	011184	59.571,26			
20/09/2022	1066	104	4731	356075	59.571,26			
					Total de Cheques		119.142,52	

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 29.785,64	344.585,44	314.799,80	314.799,80	29.785,64
------------------	------------	---------------------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 4

Fic:41 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVELCOD: 2615 NOME: ALBERTO FREITE GARCETE
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
CNPJ/CPF 460.458.721-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
166	/000	OR	41	1 1 500	110 000	EMP	17/03/2022	160,41		
166	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	17/03/2022		160,41	
166	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/03/2022			160,40
166	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	18/03/2022			0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2022	252	104	4731	100141	160,40			
18/03/2022	561	104	4731		0,01			
Total de Cheques					160,41			

667	/000	OR	8	1 1 500	110 000	006/2022	EMP	18/10/2022	160,41		
667	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	20/10/2022		160,41	
667	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	21/10/2022			160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/10/2022	1225	748	29388	960052	160,41			
Total de Cheques					160,41			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	320,82	320,82	320,82	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 5

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2938 NOME: ALEXANDRE PACHECO QUIDA

CNPJ/CPF 026.371.261-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

163	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	15/03/2022	320,81		
163	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/03/2022		320,81	320,81

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,81	320,81	320,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/03/2022	244	104	4731	536094	320,81			
Total de Cheques					320,81			

218	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	06/04/2022	160,41		
218	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/04/2022		160,41	160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2022	350	104	4731	207172	160,41			
Total de Cheques					160,41			

228	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	08/04/2022	160,41		
228	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	08/04/2022		160,41	160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/04/2022	356	104	4731	108032	160,41			
Total de Cheques					160,41			

301	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	17/05/2022	160,41		
301	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	17/05/2022		160,41	
301	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	20/05/2022			160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2022	529	104	4731	166675	160,41			
Total de Cheques					160,41			

321	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	25/05/2022	160,41		
321	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	25/05/2022		160,41	
321	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	26/05/2022			160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
26/05/2022	557	104	4731	728185	160,41			
Total de Cheques					160,41			

352	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	01/06/2022	160,41		
352	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	01/06/2022		160,41	
352	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	03/06/2022			160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/06/2022	606	104	4731	397387	160,41			
Total de Cheques					160,41			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 6

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2938 NOME: ALEXANDRE PACHECO QUIDA

CNPJ/CPF 026.371.261-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
486	/000	OR	1	1	500 110 000	046/2022 EMP	28/07/2022	160,41		
486	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	29/07/2022		160,41	
486	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	02/08/2022			160,41

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/08/2022	875	104	4731	640129	160,41				
					Total de Cheques				160,41

522	/000	OR	1	1	500 110 000	067/2022 EMP	17/08/2022	160,41		
522	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	17/08/2022		160,41	
522	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	18/08/2022			160,41

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/08/2022	928	748	29388	182353	160,41				
					Total de Cheques				160,41

661	/000	OR	1	1	500 110 000	008/2022 EMP	18/10/2022	2.241,23		
661	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	18/10/2022		2.241,23	2.241,23

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/10/2022	1189	748	29388	120481	2.241,23				
					Total de Cheques				2.241,23

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.684,91	3.684,91	3.684,91	0,00
------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 7

Funcional: 17.122.1012.2123.0000

Categoria: 3.3.90.14.01

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2271

NOME: ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

CNPJ/CPF

886.839.901-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

83	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	11/02/2022	160,41		
83	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	11/02/2022		160,41	160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/02/2022	100	104	4731	180621	160,41			
Total de Cheques					160,41			

94	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	14/02/2022	1.765,76		
94	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/02/2022		1.765,76	1.765,75
94	/002	OR	1	1	500	110	000	PG	15/02/2022			0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.765,76	1.765,76	1.765,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/02/2022	111	104	4731	137518	1.765,75			
15/02/2022	348	104	4731	237604	0,01			
Total de Cheques					1.765,76			

176	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	25/03/2022	160,41		
176	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	25/03/2022		160,41	
176	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	28/03/2022			160,40
176	/002	OR	1	1	500	110	000	PG	28/03/2022			0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/03/2022	298	104	4731	495499	160,40			
28/03/2022	560	104	4731		0,01			
Total de Cheques					160,41			

216	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	06/04/2022	160,41		
216	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/04/2022		160,41	160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2022	347	104	4731	237604	160,41			
Total de Cheques					160,41			

278	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	05/05/2022	160,41		
278	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	05/05/2022		160,41	160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/05/2022	477	104	4731	539202	160,41			
Total de Cheques					160,41			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 8

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2271 NOME: ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES CNPJ/CPF 886.839.901-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

320	/000	OR	1	1	500	110	000			
320	/001	OR	1	1	500	110	000			
320	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	25/05/2022	160,41			
					LIQ	25/05/2022		160,41		
					PG	26/05/2022			160,41	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/05/2022	556	104	4731	501618	160,41
Total de Cheques					160,41

483	/000	OR	1	1	500	110	000			
483	/001	OR	1	1	500	110	000			
483	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	28/07/2022	160,41			
					LIQ	29/07/2022		160,41		
					PG	02/08/2022			160,41	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/08/2022	873	104	4731	627281	160,41
Total de Cheques					160,41

521	/000	OR	1	1	500	110	000			
521	/001	OR	1	1	500	110	000			
521	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	17/08/2022	160,41			
					LIQ	17/08/2022		160,41		
					PG	18/08/2022			160,41	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2022	927	748	29388	182359	160,41
Total de Cheques					160,41

659	/000	OR	1	1	500	110	000			
659	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	18/10/2022	2.241,23			
					LIQ/PG	18/10/2022		2.241,23	2.241,23	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2022	1187	748	29388	118953	2.241,23
Total de Cheques					2.241,23

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.129,86	5.129,86	5.129,86	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 9

Fic:10 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.33.01 Entidade: 4 Licitação: 000009/22 PREGÃO ELETRÔNICO
PASSAGENS PARA O PAÍS
COD: 142 NOME: ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP CNPJ/CPF 36.932.853/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
289	/000	OR	10	1 1 500	110 000 016	EMP	09/05/2022	16.600,61		
289	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/05/2022		16.600,61	
289	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	17/05/2022			16.600,61

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.600,61	16.600,61	16.600,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/05/2022	516	104	4731	109511				16.600,61
					Total de Cheques			16.600,61

525	/000	ES		1 1 500	110 000 012/2022	EMP	19/08/2022	6.000,00		
525	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	30/08/2022		5.258,75	
525	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	09/09/2022			5.258,75
525	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	08/09/2022		181,25	
525	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			181,25

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	560,00	6.000,00	5.440,00	5.440,00	560,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1022	104	4731	100652	5.258,75			
30/09/2022	1101	104	4731	100690	181,25			
					Total de Cheques		5.440,00	

555	/000	ES		1 1 500	110 000 079/2022	EMP	30/08/2022	5.000,00		
555	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	06/09/2022		4.076,12	
555	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			4.076,12

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	923,88	5.000,00	4.076,12	4.076,12	923,88
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2022	1099	104	4731	100689	4.076,12			
					Total de Cheques		4.076,12	

561	/000	OR		1 1 500	110 000 012/2022	EMP	01/09/2022	2.402,19		
561	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	08/09/2022		2.402,19	
561	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			2.402,19

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.402,19	2.402,19	2.402,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2022	1100	104	4731	100690	2.402,19			
					Total de Cheques		2.402,19	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 1.483,88 30.002,80 28.518,92 28.518,92 1.483,88

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 10

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.33 Entidade: 4 Licitação: 000040/20 PREGÃO ELETRÔNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)
COD: **2272** NOME: **ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI** CNPJ/CPF **03.417.494/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
20	/000	OR	45	1 1 50C	110 000 060	EMP	25/01/2022	23.296,96		
20	/001	OR		1 1 50C	110 000	LIQ	26/01/2022		23.296,96	
20	/001	OR		1 1 50C	110 000	PG	25/02/2022			23.296,96

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.296,96	23.296,96	23.296,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/02/2022	149	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	349,45			
25/02/2022	149	104	4731	124126	22.947,51			
Total de Cheques								23.296,96

130	/000	OR		1 1 50C	110 000	EMP	25/02/2022	7.502,16		
130	/001	OR		1 1 50C	110 000	LIQ	16/03/2022		7.502,16	
130	/001	OR		1 1 50C	110 000	PG	30/03/2022			7.502,16

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.502,16	7.502,16	7.502,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	311	104	4731	124019	7.389,63			
30/03/2022	311	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	112,53			
Total de Cheques								7.502,16

140	/000	OR		1 1 50C	110 000	EMP	07/03/2022	6.731,92		
140	/001	OR		1 1 50C	110 000	LIQ	22/03/2022		6.731,92	
140	/001	OR		1 1 50C	110 000	PG	14/04/2022			6.731,92

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.731,92	6.731,92	6.731,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/04/2022	384	104	4731	139358	6.630,94			
14/04/2022	384	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	100,98			
Total de Cheques								6.731,92

231	/000	OR		1 1 50C	110 000	EMP	13/04/2022	7.115,44		
231	/001	OR		1 1 50C	110 000	LIQ	19/04/2022		7.115,44	
231	/001	OR		1 1 50C	110 000	PG	02/05/2022			7.115,44

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.115,44	7.115,44	7.115,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/05/2022	449	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	106,73			
02/05/2022	449	104	4731	157213	7.008,71			
Total de Cheques								7.115,44

288	/000	OR		1 1 50C	110 000	EMP	09/05/2022	7.389,36		
288	/001	OR		1 1 50C	110 000	LIQ	06/06/2022		7.389,36	
288	/001	OR		1 1 50C	110 000	PG	10/06/2022			7.389,36

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.389,36	7.389,36	7.389,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	622	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR	110,84			
10/06/2022	622	104	4731	182624	7.278,52			
Total de Cheques								7.389,36

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 11

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.33 Entidade: 4 Licitação: 000040/20 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)

COD: 2272 NOME: ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI CNPJ/CPF 03.417.494/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
355	/000	OR	1	1	500	110	000			
355	/001	OR	1	1	500	110	000			
355	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	06/06/2022	6.664,24			
					LIQ	15/06/2022		6.664,24		
					PG	27/06/2022			6.664,24	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.664,24	6.664,24	6.664,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/06/2022	702	104	4731	108618	6.564,28			
27/06/2022	702	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	99,96			
					Total de Cheques		6.664,24	

443	/000	OR	1	1	500	110	000			
443	/001	OR	1	1	500	110	000			
443	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	20/07/2022	16.968,40			
					LIQ	03/08/2022		16.968,40		
					PG	11/08/2022			16.968,40	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.968,40	16.968,40	16.968,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/08/2022	915	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR	254,53			
11/08/2022	915	104	4731	103216	16.713,87			
					Total de Cheques	16.968,40		

449	/000	OR	1	1	500	110	000	060	EMP	22/07/2022	3.426,00			
449	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	03/08/2022		3.426,00		
449	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	11/08/2022			3.426,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/08/2022	916	104	4731	103216	3.374,61			
11/08/2022	916	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR	51,39			
					Total de Cheques		3.426,00	

457	/000	OR	1	1	500	110	000		EMP	26/07/2022	2.067,92			
457	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	03/08/2022		2.067,92		
457	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	11/08/2022			2.067,92	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.067,92	2.067,92	2.067,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR		
11/08/2022	917	104	4731	457					2.036,90		
11/08/2022	917	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR					31,02		
								Total de Cheques		2.067,92	

514	/000	OR	1	1	500	110	000	057/2022	EMP	11/08/2022	7.159,60			
514	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	17/08/2022		7.159,60		
514	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	26/08/2022			7.159,60	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.159,60	7.159,60	7.159,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
26/08/2022	970	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	107,39			
26/08/2022	970	104	4731	102327	7.052,21			
					Total de Cheques	7.159,60		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 12

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.51 Entidade: 4 Licitação: 000040/20 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

COD: 2272 NOME: ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI CNPJ/CPF 03.417.494/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
515	/000	OR	1	1	500	110	000	062/2022	EMP	11/08/2022	7.024,72			
515	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	22/08/2022		7.024,72		
515	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	26/08/2022			7.024,72	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 7.024,72 7.024,72 7.024,72 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/08/2022	972	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	105,37
26/08/2022	972	104	4731	127266	6.919,35
Total de Cheques					7.024,72

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 95.346,72 95.346,72 95.346,72 0,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 13

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: 000024/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL HIDRÁULICO

COD: 3883 NOME: ARGOS LTDA CNPJ/CPF 42.262.411/0001-03

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

630	/000	OR	42	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	07/10/2022	5.686,80
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	5.686,80	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 5.686,80	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
------------------	------------	--------------------	----------	------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 14

Fic:22 Funcional: 17.128.1012.2124.0000 Categoria: 3.3.90.39.48 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

COD: **4627** NOME: **ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL** CNPJ/CPF **33.945.015/0002-62**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
671	/000	OR	22	1 1 500	112/2022	EMP	21/10/2022	1.000,00		
671	/001	OR		1 1 500		LIQ	26/10/2022	1.000,00		
671	/001	OR		1 1 500		PG	27/10/2022		1.000,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1238	748	29388	804988	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 15

Fic:48 Funcional: 17.512.1013.2126.0000 Categoria: 3.3.90.39.79 Entidade: 4 Licitação: 000009/21 DISPENSA
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
COD: 1868 NOME: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS CNPJ/CPF 36.181.935/0001-69

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
5	/000	ES	48	1 1 500	110 001	052 EMP	21/01/2022	70.501,61		
5	/001	ES		1 1 500	110 001	LIQ	24/01/2022	20.008,43		
5	/001	ES		1 1 500	110 001	PG	25/01/2022		20.008,43	
5	/002	ES		1 1 500	110 001	LIQ	09/02/2022	22.390,05		
5	/002	ES		1 1 500	110 001	PG	15/02/2022		22.390,05	
5	/003	ES		1 1 500	110 001	LIQ	15/03/2022	21.452,18		
5	/003	ES		1 1 500	110 001	PG	18/03/2022		21.452,18	
5	/004	ES		1 1 500	110 001	LIQ	01/07/2022	1.585,60		
5	/004	ES		1 1 500	110 001	PG	15/07/2022		1.585,60	
5	/005	ES		1 1 500	110 001	LIQ	08/08/2022	3.390,40		
5	/005	ES		1 1 500	110 001	PG	16/08/2022		3.390,40	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.674,95	70.501,61	68.826,66	68.826,66	1.674,95
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/01/2022	41	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.000,42			
25/01/2022	41	104	4731	251049	19.008,01			
15/02/2022	107	104	4731	678342	21.270,55			
15/02/2022	107	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.119,50			
18/03/2022	250	104	4731	669560	20.379,57			
18/03/2022	250	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.072,61			
15/07/2022	789	104	4731	533996	1.506,32			
15/07/2022	789	104	4731	DESCONTO ISSQN	79,28			
16/08/2022	924	104	4731	133113	3.220,88			
16/08/2022	924	104	4731	DESCONTO ISSQN	169,52			
					Total de Cheques	68.826,66		

225	/000	ES		1 1 500	110 001	EMP	07/04/2022	65.773,50		
225	/001	ES		1 1 500	110 001	LIQ	13/04/2022	22.824,85		
225	/001	ES		1 1 500	110 001	PG	14/04/2022		22.824,85	
225	/002	ES		1 1 500	110 001	LIQ	06/05/2022	18.430,86		
225	/002	ES		1 1 500	110 001	PG	11/05/2022		18.430,86	
225	/003	ES		1 1 500	110 001	LIQ	07/06/2022	3.726,16		
225	/003	ES		1 1 500	110 001	PG	10/06/2022		3.726,16	
225	/004	ES		1 1 500	110 001	LIQ/PG	10/06/2022	20.712,35	20.712,35	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	79,28	65.773,50	65.694,22	65.694,22	79,28
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/04/2022	379	104	4731	332432	21.683,61			
14/04/2022	379	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.141,24			
11/05/2022	514	748	29388	613499	17.509,32			
11/05/2022	514	748	29388	DESCONTO ISSQN	921,54			
10/06/2022	652	104	4731	DESCONTO ISSQN	186,31			
10/06/2022	652	104	4731	621551	3.539,85			
10/06/2022	654	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.072,77			
10/06/2022	654	104	4731	621551	19.639,58			
					Total de Cheques	65.694,22		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 16

Funcional: 17.512.1013.2126.0000 Categoria: 3.3.90.39.79 Entidade: 4 Licitação: 000009/21 DISPENSA

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

COD: 1868 NOME: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS CNPJ/CPF 36.181.935/0001-69

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
360	/000	OR	1	1	500	110 001	026/2022 EMP	09/06/2022	70.059,72	
360	/001	OR	1	1	500	110 001	LIQ/PG	10/06/2022	743,00	743,00
360	/002	OR	1	1	500	110 001	LIQ	04/07/2022	20.674,25	
360	/002	OR	1	1	500	110 001	PG	15/07/2022		20.674,25
360	/003	OR	1	1	500	110 001	LIQ	08/08/2022	21.066,14	
360	/003	OR	1	1	500	110 001	PG	16/08/2022		21.066,14
360	/004	OR	1	1	500	110 001	LIQ	06/09/2022	4.809,36	
360	/004	OR	1	1	500	110 001	PG	16/09/2022		4.809,36
360	/005	OR	1	1	500	110 001	LIQ	13/10/2022	12.262,00	
360	/005	OR	1	1	500	110 001	PG	17/10/2022		12.262,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	10.504,97	70.059,72	59.554,75	59.554,75	10.504,97
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2022	656	104	4731	621551					743,00
15/07/2022	787	104	4731	DESCONTO	ISSQN				1.033,71
15/07/2022	787	104	4731	533996					19.640,54
16/08/2022	925	104	4731	133113					20.012,83
16/08/2022	925	104	4731	DESCONTO	ISSQN				1.053,31
16/09/2022	1056	748	29388	DESCONTO	ISSQN				984,11
16/09/2022	1056	748	29388	171986					3.825,25
17/10/2022	1184	104	4731	170600					11.648,90
17/10/2022	1184	104	4731	DESCONTO	ISSQN				613,10
Total de Cheques									59.554,75

511	/000	ES	1	1	500	110 001	EMP	05/08/2022	54.970,54	
511	/001	ES	1	1	500	110 001	LIQ	06/09/2022		14.872,75
511	/001	ES	1	1	500	110 001	PG	16/09/2022		14.872,75

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	40.097,79	54.970,54	14.872,75	14.872,75	40.097,79
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/09/2022	1057	748	29388	171986					14.872,75
Total de Cheques									14.872,75

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 52.356,99	261.305,37	208.948,38	208.948,38	52.356,99
------------------	------------	---------------------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 17

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.01 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

COD: 480 NOME: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAM NPJ/CPF 20.057.071/0001-38

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

128	/000	OR	13	1	1	500	110	000	EMP	25/02/2022	7.912,00			
128	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	25/02/2022		7.912,00	7.912,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	147	001	56122	022501	7.912,00
Total de Cheques					7.912,00

152	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	11/03/2022	7.912,00			
152	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	11/03/2022		7.912,00		
152	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	15/03/2022			7.912,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/03/2022	239	104	4731	597539	7.912,00
Total de Cheques					7.912,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	15.824,00	15.824,00	15.824,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 18

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: 000014/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD: 1839 NOME: AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF 12.113.877/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

517	/000	OR	42	1	1	500	110	001	024/2022	EMP	12/08/2022	343.560,00
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	------------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	343.560,00	343.560,00	0,00	0,00	343.560,00
------------------------	-------	------	-----------	------------	------------	------	------	------------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 343.560,00	343.560,00	0,00	0,00	343.560,00
------------------	------------	----------------------	------------	------	------	------------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 19

Fic:48 Funcional: 17.512.1013.2126.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: **3983** NOME: **BALVAG BALANCAS VARZEAGRANDENSE LTDA** CNPJ/CPF **01.679.689/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
323	/000	OR	48	1 1 500	110 000	008/2022	EMP	25/05/2022	3.740,00	
323	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	15/06/2022		3.740,00
323	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	17/06/2022		3.740,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/06/2022	664	104	4731	661463	3.740,00
Total de Cheques					3.740,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 20

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 94 NOME: BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
55	/000	ES	13	1 1 500	110 000	EMP	31/01/2022	10.000,00		
55	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/01/2022	48,92	48,92	
55	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/02/2022	195,70	195,70	
55	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/03/2022	195,70	195,70	
55	/004	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/04/2022	195,70	195,70	
55	/005	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/05/2022	195,70	195,70	
55	/006	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	30/06/2022	212,15	212,15	
55	/007	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/07/2022	212,15	212,15	
55	/008	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/08/2022	212,15	212,15	
55	/009	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	30/09/2022	212,15	212,15	
55	/010	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/10/2022	212,15	212,15	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 8.107,53 10.000,00 1.892,47 1.892,47 8.107,53

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2022	79	237	84727	EXTRAT	48,92
28/02/2022	180	237	84727		195,70
31/03/2022	351	237	84727		195,70
29/04/2022	465	237	84727		195,70
31/05/2022	599	237	84727		195,70
30/06/2022	770	237	84727		212,15
29/07/2022	895	237	84727		212,15
31/08/2022	1020	237	84727		212,15
30/09/2022	1165	237	84727		212,15
31/10/2022	1292	237	84727		212,15
Total de Cheques					1.892,47

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 8.107,53 10.000,00 1.892,47 1.892,47 8.107,53

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 21

Funcional: 17.122.1012.2123.0000

Categoria: 3.3.90.39.81

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 906

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF

00.000.000/0184-81

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
59	/000	ES	1	1	500 110 000	EMP	31/01/2022	35.000,00		
59	/001	ES	1	1	500 110 000	LIQ/PG	31/01/2022		12.459,18	12.459,18
59	/002	ES	1	1	500 110 000	LIQ/PG	28/02/2022		14.402,04	14.402,04
59	/003	ES	1	1	500 110 000	LIQ/PG	31/03/2022		8.138,55	8.138,55
59	/004	ES	1	1	500 110 000	LIQ/PG	29/04/2022		0,23	0,23

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2022	78	001	56122	EXTRAT	12.459,18
28/02/2022	182	001	56122		14.402,04
31/03/2022	352	001	56122		8.138,55
29/04/2022	463	001	56122		0,23
Total de Cheques					35.000,00

213	/000	ES	1	1	500 110 000	010/2022	EMP	31/03/2022	52.000,00		
213	/001	ES	1	1	500 110 000		LIQ/PG	31/03/2022		8.125,86	8.125,86
213	/002	ES	1	1	500 110 000		LIQ/PG	29/04/2022		14.147,86	14.147,86
213	/003	ES	1	1	500 110 000		LIQ/PG	31/05/2022		17.214,70	17.214,70
213	/004	ES	1	1	500 110 000		LIQ/PG	30/06/2022		12.511,58	12.511,58

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2022	353	001	56122		8.125,86
29/04/2022	464	001	56122		14.147,86
31/05/2022	602	001	56122		17.214,70
30/06/2022	771	001	56122		12.511,58
Total de Cheques					52.000,00

305	/000	OR	1	1	500 110 000	015/2022	EMP	18/05/2022	90.000,00		
305	/001	OR	1	1	500 110 000		LIQ/PG	30/06/2022		6.014,16	6.014,16
305	/002	OR	1	1	500 110 000		LIQ/PG	29/07/2022		18.885,48	18.885,48
305	/003	OR	1	1	500 110 000		LIQ/PG	31/08/2022		19.247,51	19.247,51
305	/004	OR	1	1	500 110 000		LIQ/PG	30/09/2022		18.188,17	18.188,17
305	/005	OR	1	1	500 110 000		LIQ/PG	31/10/2022		17.946,93	17.946,93

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	9.717,75	90.000,00	80.282,25	80.282,25	9.717,75
------------------------	-------	------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	772	001	56122		6.014,16
29/07/2022	894	001	56122		18.885,48
31/08/2022	1001	001	56122		19.247,51
30/09/2022	1163	001	56122		18.188,17
31/10/2022	1294	001	56122		17.946,93
Total de Cheques					80.282,25

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	9.717,75	177.000,00	167.282,25	167.282,25	9.717,75
------------------	-------	------	-----------	----------	------------	------------	------------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 22

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: 000017/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD: 2481 NOME: BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELICNPJ/CPF 34.301.285/0001-12

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
68	/000	OR	42	1 1 500	110 000 061	EMP	01/02/2022	187.439,98		
68	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/02/2022	42.295,68		
68	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	22/02/2022		42.295,68	
68	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	21/03/2022	40.224,00		
68	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	29/03/2022		40.224,00	
68	/003	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/04/2022	43.172,00		
68	/003	OR		1 1 500	110 000	PG	06/05/2022		43.172,00	
68	/004	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/05/2022	2.170,00		
68	/004	OR		1 1 500	110 000	PG	26/05/2022		2.170,00	
68	/005	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/07/2022	40.224,00		
68	/005	OR		1 1 500	110 000	PG	12/08/2022		40.224,00	
68	/006	OR		1 1 500	110 000	LIQ	19/09/2022	4.510,00		
68	/006	OR		1 1 500	110 000	PG	21/09/2022		4.510,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	14.844,30	187.439,98	172.595,68	172.595,68	14.844,30
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/02/2022	145	104	4731	109637	42.295,68			
29/03/2022	300	104	4731	102277	40.224,00			
06/05/2022	486	104	4731	191008	43.172,00			
26/05/2022	553	104	4731	500517	2.170,00			
12/08/2022	920	104	4731	102851	40.224,00			
21/09/2022	1086	104	4731	102373	4.510,00			
Total de Cheques					172.595,68			

578	/000	OR	1 1 500	110 000 093/2022	EMP	13/09/2022	3.120,00			
578	/001	OR	1 1 500	110 000	LIQ	21/09/2022		3.120,00		
578	/001	OR	1 1 500	110 000	PG	17/10/2022			3.120,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/10/2022	1177	104	4731	112073	3.120,00			
Total de Cheques					3.120,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	14.844,30	190.559,98	175.715,68	175.715,68	14.844,30
------------------	-------	------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 23

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.39.41 Entidade: 4 Licitação: 000001/22 DISPENSA

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

COD: 3390 NOME: BIBIANO RESTAURANTE LTDA

CNPJ/CPF 17.995.158/0001-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
150	/000	OR	45	1 1 500	110 000 060	EMP	09/03/2022	8.156,00		
150	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	15/03/2022	3.384,00		
150	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	17/03/2022		3.384,00	
150	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	25/03/2022	3.096,00		
150	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	28/03/2022		3.096,00	
150	/003	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/05/2022	335,20		
150	/003	OR		1 1 500	110 000	PG	31/05/2022		335,20	
150	/004	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	167,60		
150	/004	OR		1 1 500	110 000	PG	15/07/2022		167,60	
150	/005	OR		1 1 500	110 000	LIQ	08/08/2022	167,60		
150	/005	OR		1 1 500	110 000	PG	09/08/2022		167,60	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.005,60	8.156,00	7.150,40	7.150,40	1.005,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/03/2022	249	104	4731	100792	3.384,00			
28/03/2022	296	104	4731	138003	3.096,00			
31/05/2022	592	104	4731	175651	335,20			
15/07/2022	791	104	4731	124072	167,60			
09/08/2022	900	104	4731	135331	167,60			
Total de Cheques					7.150,40			

247	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	26/04/2022	6.300,00		
247	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	10/05/2022	3.690,00		
247	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	11/05/2022		3.690,00	
247	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/05/2022	2.610,00		
247	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	31/05/2022		2.610,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2022	513	748	29388	619057	3.690,00			
31/05/2022	593	104	4731	175651	2.610,00			
Total de Cheques					6.300,00			

383	/000	OR		1 1 500	110 000	030/2022 EMP	22/06/2022	15.958,00		
383	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	2.484,00		
383	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	08/07/2022		2.484,00	
383	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	2.214,00		
383	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	15/07/2022		2.214,00	
383	/003	OR		1 1 500	110 000	LIQ	08/08/2022	2.214,00		
383	/003	OR		1 1 500	110 000	PG	09/08/2022		2.214,00	
383	/004	OR		1 1 500	110 000	LIQ	09/09/2022	3.006,00		
383	/004	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022		3.006,00	
383	/005	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022	2.952,00		
383	/005	OR		1 1 500	110 000	PG	17/10/2022		2.952,00	
383	/006	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/10/2022	2.250,00		

Situação em 31/10/2022	Proc:	2.250,00	Não Proc:	838,00	15.958,00	15.120,00	12.870,00	3.088,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/07/2022	768	104	4731	114692	2.484,00			
15/07/2022	792	104	4731	124072	2.214,00			
09/08/2022	899	104	4731	135331	2.214,00			
30/09/2022	1118	104	4731	101357	3.006,00			
17/10/2022	1180	104	4731	105985	2.952,00			
Total de Cheques					12.870,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 24

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.41 Entidade: 4 Licitação: 000001/22 DISPENSA (ART. 24)

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

COD: 3390 NOME: BIBIANO RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF 17.995.158/0001-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

674	/000	ES	1	1	500	110	000	140/2022	EMP	26/10/2022	9.000,00
-----	------	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 2.250,00	Não Proc: 10.843,60	39.414,00	28.570,40	26.320,40	13.093,60
------------------	----------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 25

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 4 Licitação: 000007/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
COD: **1485** NOME: **C. J. MONTEIRO JUNIOR** CNPJ/CPF **08.248.819/0001-84**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
295	/000	OR	9	1 1 500	110 000 066	EMP	10/05/2022	2.700,00		
295	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/05/2022		2.700,00	
295	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	10/06/2022			2.700,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2022	635	104	4731	181373	2.700,00
Total de Cheques					2.700,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 26

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.82 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

COD: **851** NOME: **C. V. GALLO DE OLIVEIRA** SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL
CNPJ/CPF **23.654.126/0001-85**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
248	/000	OR	45	1 1 500	110 000	EMP	26/04/2022	7.975,00		
248	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	04/05/2022		7.975,00	
248	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	25/05/2022			7.975,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2022	549	104	4731	107208	7.975,00
Total de Cheques					7.975,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 27

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 8 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
58	/000	ES	13	1 1 500	110 000	EMP	31/01/2022	70.000,00		
58	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/01/2022		20.130,46	20.130,46
58	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/02/2022		21.040,77	21.040,77
58	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/03/2022		24.773,06	24.773,06
58	/004	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/04/2022		4.055,71	4.055,71

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2022	91	104	4731		20.130,46				
28/02/2022	262	104	4731		21.040,77				
31/03/2022	377	104	4731		24.773,06				
29/04/2022	466	104	4731		4.055,71				
					Total de Cheques	70.000,00			

250	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	27/04/2022	25.000,00		
250	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/04/2022		16.531,58	16.531,58
250	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/05/2022		8.468,42	8.468,42

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2022	467	104	4731		16.531,58				
31/05/2022	595	104	4731		8.468,42				
					Total de Cheques	25.000,00			

307	/000	ES		1 1 500	110 000	016/2022 EMP	18/05/2022	167.000,00		
307	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/05/2022		16.132,54	16.132,54
307	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	30/06/2022		25.636,18	25.636,18
307	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/07/2022		24.839,15	24.839,15
307	/004	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/08/2022		25.257,66	25.257,66
307	/005	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	30/09/2022		24.063,85	24.063,85
307	/006	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/10/2022		21.843,51	21.843,51

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	29.227,11	167.000,00	137.772,89	137.772,89	29.227,11
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2022	596	104	4731		16.132,54				
30/06/2022	784	104	4731		25.636,18				
29/07/2022	910	104	4731		24.839,15				
31/08/2022	1004	104	4731		25.257,66				
30/09/2022	1158	104	4731		24.063,85				
31/10/2022	1295	104	4731		21.843,51				
					Total de Cheques	137.772,89			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 29.227,11 262.000,00 232.772,89 232.772,89 29.227,11

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 28

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 2879 NOME: CELIA APARECIDA BRAZ DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) CNPJ/CPF 583.398.251-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
281	/000	OR	8	1 1	500 110 000	EMP	05/05/2022	2.158,15		
281	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	05/05/2022	2.158,15		
281	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	06/05/2022		2.158,15	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.158,15	2.158,15	2.158,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2022	480	104	4731	150661	2.158,15				
				Total de Cheques	2.158,15				

493	/000	OR		1 1	500 110 000	046/2022	EMP	01/08/2022	160,41	
493	/001	OR		1 1	500 110 000		LIQ/PG	02/08/2022		160,41

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/08/2022	876	104	4731	640130	160,41				
				Total de Cheques	160,41				

570	/000	OR		1 1	500 110 000	003/2022	EMP	02/09/2022	1.373,37	
570	/001	OR		1 1	500 110 000		LIQ	06/09/2022		1.373,27
570	/001	OR		1 1	500 110 000		PG	12/09/2022		1.373,27

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,10	1.373,37	1.373,27	1.373,27	0,10
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/09/2022	1049	104	4731	562204	1.373,27				
				Total de Cheques	1.373,27				

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,10	3.691,93	3.691,83	3.691,83	0,10
------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 29

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

COD: 1780 NOME: CLEVAILTON DOS SANTOS BRITO CNPJ/CPF 022.453.841-13

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

658	/000	OR	1	1	500	110	000	007/2022	EMP	18/10/2022	2.241,23			
658	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ/PG	18/10/2022		2.241,23	2.241,23	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2022	1186	748	29388	121579	2.241,23
Total de Cheques					2.241,23

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 30

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.11 Entidade: 4 Licitação: 000008/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL QUÍMICO
COD: **872** NOME: **CLORO MATO GROSSO LTDA** CNPJ/CPF **33.687.278/0001-38**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
1	/000	OR	42	1 1 500 110 000	021	EMP	14/01/2022	22.500,00		
1	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	20/01/2022	22.500,00		
1	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	11/02/2022		22.500,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2022	104	104	4731	147077	22.500,00				
					Total de Cheques		22.500,00		

78	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	09/02/2022	129.900,00		
78	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	15/02/2022		64.950,00	
78	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	10/03/2022			64.950,00
78	/002	OR		1 1 500 110 000		LIQ	08/03/2022		64.950,00	
78	/002	OR		1 1 500 110 000		PG	30/03/2022			28.145,00
78	/003	OR		1 1 500 110 000		PG	12/04/2022			36.805,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2022	216	104	4731	154135	64.950,00			
30/03/2022	342	104	4731	124817	28.145,00			
12/04/2022	375	104	4731	169418	36.805,00			
					Total de Cheques	129.900,00		

100	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	16/02/2022	26.350,00		
100	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	08/03/2022		17.500,00	
100	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	30/03/2022			17.500,00
100	/002	OR		1 1 500 110 000		LIQ	11/04/2022		8.850,00	
100	/002	OR		1 1 500 110 000		PG	18/04/2022			8.850,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	339	104	4731	124817	17.500,00			
18/04/2022	389	104	4731	183818	8.850,00			
					Total de Cheques	26.350,00		

151	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	10/03/2022	129.900,00		
151	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	22/03/2022		34.640,00	
151	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	18/04/2022			34.640,00
151	/002	OR		1 1 500 110 000		LIQ	22/03/2022		34.640,00	
151	/002	OR		1 1 500 110 000		PG	29/04/2022			34.640,00
151	/003	OR		1 1 500 110 000		LIQ	30/03/2022		60.620,00	
151	/003	OR		1 1 500 110 000		PG	03/05/2022			60.620,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/04/2022	390	104	4731	184282	34.640,00			
29/04/2022	429	104	4731	100960	34.640,00			
03/05/2022	470	104	4731	101164	60.620,00			
					Total de Cheques	129.900,00		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 31

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.11 Entidade: 4 Licitação: 000008/21 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL QUÍMICO

COD: 872 NOME: CLORO MATO GROSSO LTDA

CNPJ/CPF 33.687.278/0001-38

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
165	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	16/03/2022	27.500,00		
165	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	22/03/2022	18.750,00		
165	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	26/04/2022		18.750,00	
165	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/04/2022	8.750,00		
165	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	26/04/2022		8.750,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/04/2022	425	104	4731	100712	18.750,00				
26/04/2022	426	104	4731	100713	8.750,00				
					Total de Cheques				
					27.500,00				

242	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	25/04/2022	71.450,00		
242	/000	OR	1	1	500 110 000	ANU	26/04/2022	-6.500,00		
242	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	06/05/2022	47.630,00		
242	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	31/05/2022		47.630,00	
242	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	16/05/2022	17.320,00		
242	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		17.320,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2022	585	104	4731	168791	47.630,00				
10/06/2022	630	104	4731	188232	17.320,00				
					Total de Cheques				
					64.950,00				

245	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	26/04/2022	17.500,00		
245	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	06/05/2022	6.125,00		
245	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	31/05/2022		6.125,00	
245	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	16/05/2022	11.375,00		
245	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		11.375,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2022	586	104	4731	168791	6.125,00				
10/06/2022	631	104	4731	188232	11.375,00				
					Total de Cheques				
					17.500,00				

382	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	22/06/2022	74.160,00		
382	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	29/06/2022	74.160,00		
382	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	25/07/2022		74.160,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	74.160,00	74.160,00	74.160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/07/2022	826	104	4731	130864	74.160,00				
					Total de Cheques				
					74.160,00				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 32

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.11 Entidade: 4 Licitação: 000008/21 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL QUÍMICO

COD: 872 NOME: CLORO MATO GROSSO LTDA

CNPJ/CPF 33.687.278/0001-38

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
509	/000	OR	1	1	500 110 000	052/2022 EMP	04/08/2022	11.000,00		
509	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	17/08/2022	11.000,00		
509	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	24/08/2022		11.000,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
24/08/2022	959	104	4731	100427	11.000,00			
Total de Cheques					11.000,00			

532	/000	OR	1	1	500 110 000	068/2022 EMP	26/08/2022	222.610,00		
532	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	19/09/2022	54.480,00		
532	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	21/09/2022		54.480,00	
532	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/09/2022	64.950,00		
532	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	05/10/2022		64.950,00	
532	/003	OR	1	1	500 110 000	LIQ	19/10/2022	38.072,00		
532	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	31/10/2022		38.072,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	65.108,00	222.610,00	157.502,00	157.502,00	65.108,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/09/2022	1085	104	4731	100521	54.480,00			
05/10/2022	1153	104	4731	145145	64.950,00			
31/10/2022	1248	104	4731	103722	38.072,00			
Total de Cheques					157.502,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 65.108,00	726.370,00	661.262,00	661.262,00	65.108,00
------------------	------------	---------------------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 33

Funcional: 17.512.1013.2125.0000					Categoria: 3.3.90.30.61			Entidade: 4		Licitação: 000024/22		PREGÃO ELETRÔNICO	
MATERIAL HIDRÁULICO													
COD: 2562		NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI								CNPJ/CPF		10.942.831/0001-36	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo			Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
628	/000	OR	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	07/10/2022	92,75		
Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00		Não Proc:		92,75	92,75	0,00	0,00	92,75
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00				Não Proc: 92,75			92,75	0,00	0,00	92,75

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATÉ 31/10/2022

Page 34

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.51 Entidade: 4 Licitação: 000013/22 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

COD: **4552**

NOME: **CONAGUA AMBIENTAL LTDA**

CNPJ/CPF **01.615.998/0001-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

531	/000	OR	45	1	1	500	110	000	073/2022	EMP	26/08/2022	14.045,00
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	-----------

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	14.045,00	14.045,00	0,00	0,00	14.045,00
------------------------	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

585	/000	OR		1	1	500	110	000	01	EMP	23/09/2022	11.920,00
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	----	-----	------------	-----------

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
------------------------	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 25.965,00	25.965,00	0,00	0,00	25.965,00
------------------	--	------------	---------------------	-----------	------	------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 35

Fic:22 Funcional: 17.128.1012.2124.0000 Categoria: 3.3.90.39.22 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
COD: **3968** NOME: **CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CNPJ/CPF **00.703.157/0001-83**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

233	/000	OR	22	1	1	500	110	000		
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

18/04/2022

400,00

233	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

18/04/2022

400,00

400,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

18/04/2022	388	104	4731	115883	400,00
------------	-----	-----	------	--------	--------

Total de Cheques	400,00
------------------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 36

Fic:45		Funcional: 17.512.1013.2125.0000		Categoria: 3.3.90.39.25		Entidade: 4		Licitação:		DISPENSA	
COD: 139		NOME: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat		TAXA DE ADMINISTRACAO		CNPJ/CPF		03.471.158/0001-38			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
70	/000	OR	45	1 1	500 110 000	EMP		04/02/2022	88,78		
70	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ/PG		04/02/2022		88,78	88,78
Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		88,78	88,78
										88,78	0,00
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
04/02/2022		76		104		4731		595773		88,78	
								Total de Cheques		88,78	
384		/000	OR	1 1	500 110 000	EMP		22/06/2022	88,78		
384		/001	OR	1 1	500 110 000	LIQ/PG		22/06/2022		88,78	88,78
Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		88,78	88,78
										88,78	0,00
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
22/06/2022		694		104		4731		447531		88,78	
								Total de Cheques		88,78	
487		/000	OR	1 1	500 110 000	EMP		29/07/2022	233,94		
487		/001	OR	1 1	500 110 000	LIQ		29/07/2022		233,94	
487		/001	OR	1 1	500 110 000	PG		01/08/2022			233,94
Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		233,94	233,94
										233,94	0,00
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
01/08/2022		867		104		4731		699378		233,94	
								Total de Cheques		233,94	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00						411,50	411,50
										411,50	0,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 37

Funcional: 17.512.1013.2125.0000

Categoria: 3.3.90.39.25

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 2847

NOME: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA DECIMA SEXTA REGIAO

CNPJ/CPF 01.739.675/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

513	/000	OR	1	1	500	110	000	058/2022	EMP	10/08/2022	7.999,65			
513	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ/PG	10/08/2022		7.999,65	7.999,65	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.999,65	7.999,65	7.999,65	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

10/08/2022	902	104	4731	007770	7.999,65
------------	-----	-----	------	--------	----------

Total de Cheques	7.999,65
------------------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.999,65	7.999,65	7.999,65	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 38

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: 000014/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD: **2278** NOME: **CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EN** CNPJ/CPF **37.853.101/0001-15**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
65	/000	OR	42	1 1 500	110 000 025	EMP	01/02/2022	1.245,80		
65	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	23/05/2022		1.245,80	
65	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	25/05/2022			1.245,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.245,80	1.245,80	1.245,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/05/2022	554	104	4731	109063	1.245,80			
Total de Cheques					1.245,80			

160	/000	OR		1 1 500	110 000 027	EMP	14/03/2022	3.100,50		
160	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	23/05/2022		3.100,50	
160	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	25/05/2022			3.100,50

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.100,50	3.100,50	3.100,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/05/2022	555	104	4731	109063	3.100,50			
Total de Cheques					3.100,50			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.346,30	4.346,30	4.346,30	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 39

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

SERVIÇOS BANCÁRIOS

COD: 1376 NOME: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CNPJ/CPF 32.995.755/0018-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
56	/000	ES	13	1 1 500	110 000	EMP	31/01/2022	15.000,00		
56	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/01/2022	3.451,85	3.451,85	
56	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/02/2022	4.087,35	4.087,35	
56	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	31/03/2022	4.289,60	4.289,60	
56	/004	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/04/2022	3.171,20	3.171,20	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2022	80	748	29388	EXTRAT	3.451,85				
28/02/2022	181	748	29388		4.087,35				
31/03/2022	343	748	29388		4.289,60				
29/04/2022	468	748	29388		3.171,20				
					Total de Cheques		15.000,00		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 40

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
COD: **2619** NOME: **CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **976.180.391-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

84	/000	OR	8	1	1	500	110	000	EMP	11/02/2022	130,80			
84	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	11/02/2022		130,80	130,80	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	130,80	130,80	130,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2022	99	104	4731	081691	130,80				
Total de Cheques					130,80				

217	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	06/04/2022	160,41			
217	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/04/2022		160,41	160,41	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/04/2022	349	104	4731	189638	160,41				
Total de Cheques					160,41				

279	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	05/05/2022	160,41			
279	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	05/05/2022		160,41	160,41	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/05/2022	478	104	4731	852795	160,41				
Total de Cheques					160,41				

385	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	23/06/2022	160,41			
385	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	23/06/2022		160,41		
385	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	24/06/2022			160,41	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/06/2022	701	104	4731	977175	160,41				
Total de Cheques					160,41				

396	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/06/2022	160,41			
396	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/06/2022		160,41	160,41	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/06/2022	713	104	4731	287152	160,41				
Total de Cheques					160,41				

663	/000	OR		1	1	500	110	000	008/2022	EMP	18/10/2022	2.241,23		
663	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ/PG	18/10/2022		2.241,23	2.241,23

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/10/2022	1191	748	29388	120718	2.241,23				
Total de Cheques					2.241,23				

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.013,67	3.013,67	3.013,67	0,00
------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 41

Fic:16 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.47.03 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
TAXAS
COD: 163 NOME: CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS CNPJ/CPF 01.872.837/0001-93
Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

234	/000	OR	16	1	1	500	110	000	EMP	18/04/2022	39,38			
234	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	19/04/2022		39,38	39,38	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	39,38	39,38	39,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
19/04/2022	391	104	4731	468624	39,38						
					Total de Cheques						39,38

255	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	44,81			
255	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		44,81		
255	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	02/05/2022			44,81	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	44,81	44,81	44,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
02/05/2022	447	104	4731	150736	44,81						
					Total de Cheques						44,81

TOTAL FORNECEDOR		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	84,19	84,19	84,19	0,00
------------------	--	-------	--	------	-----------	--	------	-------	-------	-------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 42

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.01 Entidade: 4 Licitação: 000004/17 PREGÃO ELETRÔNICO
LOCUÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
COD: 147 NOME: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP CNPJ/CPF 07.342.935/0001-03

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
22	/000	OR	14	1 1 500 110 000	PREGÃO ELETRÔNICO 000004/17	25/01/2022	7.875,00			
22	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	28/01/2022		2.625,00		
22	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	11/02/2022			2.625,00	
22	/002	OR		1 1 500 110 000	LIQ	08/02/2022		2.625,00		
22	/002	OR		1 1 500 110 000	PG	22/02/2022			2.625,00	
22	/003	OR		1 1 500 110 000	LIQ	04/03/2022		2.625,00		
22	/003	OR		1 1 500 110 000	PG	30/03/2022			2.625,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/02/2022	101	104	4731	147236	2.625,00			
22/02/2022	138	104	4731	108989	2.625,00			
30/03/2022	317	104	4731	118615	2.625,00			
Total de Cheques					7.875,00			

236	/000	GL		1 1 500 110 000	EMP	20/04/2022	15.750,00			
236	/001	GL		1 1 500 110 000	LIQ	27/04/2022		2.625,00		
236	/001	GL		1 1 500 110 000	PG	02/05/2022			2.625,00	
236	/002	GL		1 1 500 110 000	LIQ	10/05/2022		2.625,00		
236	/002	GL		1 1 500 110 000	PG	31/05/2022			2.625,00	
236	/003	GL		1 1 500 110 000	LIQ	03/06/2022		2.625,00		
236	/003	GL		1 1 500 110 000	PG	04/07/2022			2.625,00	
236	/004	GL		1 1 500 110 000	LIQ	06/07/2022		2.625,00		
236	/004	GL		1 1 500 110 000	PG	04/08/2022			2.625,00	
236	/005	GL		1 1 500 110 000	LIQ	22/08/2022		2.625,00		
236	/005	GL		1 1 500 110 000	PG	05/09/2022			2.625,00	
236	/006	GL		1 1 500 110 000	LIQ	19/09/2022		2.625,00		
236	/006	GL		1 1 500 110 000	PG	05/10/2022			2.625,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/05/2022	448	104	4731	136108	2.625,00			
31/05/2022	587	104	4731	169539	2.625,00			
04/07/2022	736	104	4731	185565	2.625,00			
04/08/2022	878	104	4731	100760	2.625,00			
05/09/2022	1040	104	4731	854372	2.625,00			
05/10/2022	1152	104	4731	145531	2.625,00			
Total de Cheques					15.750,00			

573	/000	GL		1 1 500 110 000	083/2022 EMP	08/09/2022	5.250,00			
573	/001	GL		1 1 500 110 000	LIQ	14/10/2022		2.625,00		

Situação em 31/10/2022	Proc:	2.625,00	Não Proc:	2.625,00	5.250,00	2.625,00	0,00	5.250,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	2.625,00	Não Proc:	2.625,00	28.875,00	26.250,00	23.625,00	5.250,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 43

Fic:43 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.34.02 Entidade: 4 Licitação: 000018/21 PREGÃO ELETRÔNICO

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

COD: 286 NOME: DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA CNPJ/CPF 24.733.241/0001-08

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

491	/000	GL	43	1	1	500	110	000	051/2022	EMP	01/08/2022	35.366,97			
491	/000	GL		1	1	500	110	000		ANU	13/09/2022	-35.366,97			

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	------	------	------	------	------

492	/000	GL	51	1	1	500	110	000		EMP	01/08/2022	37.426,95			
492	/000	GL		1	1	500	110	000		ANU	13/09/2022	-37.426,95			

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------------	--	----------------	--	------	------	------	------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 44

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.03 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

HOSPEDAGENS DE SISTEMAS

COD: **4613** NOME: **DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES** CNPJ/CPF **04.371.843/0001-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

588	/000	OR	14	1	1	500	110	000		
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

26/09/2022

351,50

588	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

26/09/2022

351,50

351,50

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	351,50	351,50	351,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

26/09/2022	1091	748	29388	570763	351,50
------------	------	-----	-------	--------	--------

Total de Cheques	351,50
------------------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	351,50	351,50	351,50	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 45

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria:3.3.90.39.88 Entidade: 4 Licitação: 000020/17 MAT / SERV - TOMADA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

COD: 690 NOME: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME CNPJ/CPF 10.757.389/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
57	/000	OR	13	1 1 50C 110 000	TOMADA DE EMPENHO 02	31/01/2022	21.394,27			
57	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ	15/02/2022		21.394,27		
57	/001	OR		1 1 50C 110 000	PG	16/02/2022			21.394,27	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.394,27	21.394,27	21.394,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/02/2022	114	104	4731	DESCONTO ISSQN	623,43				
16/02/2022	114	104	4731	108579	20.770,84				
Total de Cheques								21.394,27	

143	/000	OR		1 1 50C 110 000	EMP	08/03/2022	7.754,10			
143	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ	15/03/2022		7.754,10		
143	/001	OR		1 1 50C 110 000	PG	24/03/2022			7.754,10	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.754,10	7.754,10	7.754,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/03/2022	293	104	4731	101793	7.754,10				
Total de Cheques								7.754,10	

170	/000	OR		1 1 50C 110 000	EMP	21/03/2022	4.485,00			
170	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ	30/03/2022		4.485,00		
170	/001	OR		1 1 50C 110 000	PG	14/04/2022			4.485,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/04/2022	382	104	4731	139005	4.480,00				
14/04/2022	382	104	4731	DESCONTO ISSQN	5,00				
Total de Cheques								4.485,00	

230	/000	ES		1 1 50C 110 000	EMP	13/04/2022	4.569,00			
230	/001	ES		1 1 50C 110 000	LIQ	29/04/2022		4.569,00		
230	/001	ES		1 1 50C 110 000	PG	11/05/2022			4.569,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.569,00	4.569,00	4.569,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/05/2022	508	748	29388	602283	4.560,00				
11/05/2022	508	748	29388	DESCONTO ISSQN	9,00				
Total de Cheques								4.569,00	

296	/000	OR		1 1 50C 110 000	EMP	10/05/2022	4.380,00			
296	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ	23/05/2022		4.380,00		
296	/001	OR		1 1 50C 110 000	PG	31/05/2022			4.380,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2022	583	104	4731	168014	4.380,00				
Total de Cheques								4.380,00	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 46

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.88 Entidade: 4 Licitação: 000020/17 MAT / SERV - TOMADA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

COD: 690 NOME: DOIS PONTOS SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA ME CNPJ/CPF 10.757.389/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
359	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	08/06/2022	4.464,00		
359	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	21/06/2022	4.464,00		
359	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	04/07/2022		4.464,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
04/07/2022	760	104	4731	118402		4.462,40					
04/07/2022	760	104	4731	DESCONTO ISSQN		1,60					
					Total de Cheques		4.464,00				

414	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	01/07/2022	70.000,00	
414	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	20/07/2022		4.380,00
414	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	04/08/2022		4.380,00
414	/002	OR	1	1	500	110	000	LIQ	18/08/2022		7.019,18
414	/002	OR	1	1	500	110	000	PG	30/08/2022		7.019,18
414	/003	OR	1	1	500	110	000	LIQ	12/09/2022		7.027,20
414	/003	OR	1	1	500	110	000	PG	20/09/2022		7.027,20
414	/004	OR	1	1	500	110	000	LIQ	17/10/2022		5.242,50

Situação em 31/10/2022	Proc:	5.242,50	Não Proc:	46.331,12	70.000,00	23.668,88	18.426,38	51.573,62
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR		
04/08/2022	877	104	4731	108020		4.380,00		
30/08/2022	982	104	4731	112618		7.019,18		
20/09/2022	1087	104	4731	DESCONTO	ISSQN MES ANTERIOR		20,00	
20/09/2022	1087	104	4731	112322			6.969,92	
20/09/2022	1087	104	4731	DESCONTO	ISSQN		37,28	
					Total de Cheques		18.426,38	

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	5.242,50	Não Proc:	46.331,12	117.046,37	70.715,25	65.472,75	51.573,62
------------------	-------	----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 47

Fic:25 Funcional: 17.512.1013.1041.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ
COD: 3931 NOME: DPC ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 36.943.378/0001-76

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
512	/000	OR	25	1 1 500	110 000 018/2022	EMP	09/08/2022	16.000,00		
512	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	21/10/2022	8.000,00		

Situação em 31/10/2022	Proc:	8.000,00	Não Proc:	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	8.000,00	Não Proc:	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 48

Fic:42		Funcional: 17.512.1013.2125.0000										Categoria: 3.3.90.30.11										Entidade: 4		Licitação:		DISPENSA	
COD: 489		NOME: EDSON FURQUIM - ME										CNPJ/CPF										17.908.249/0001-00					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo					Data					Valor	Liquidado					Pago	A Pagar					
17	/000	OR	42	1	1	500	110	000		EMP	25/01/2022					610,00											
17	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	22/02/2022						610,00										
17	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	08/03/2022											610,00					
Situação em 31/10/2022			Proc:			0,00			Não Proc:			0,00			610,00	610,00			610,00	0,00							
DATA			ORDPG			BANCO			CONTA			CHEQUE						VALOR									
08/03/2022			190			104			4731			147856						610,00									
															Total de Cheques			610,00									
19	/000	OR		1	1	500	110	000		EMP	25/01/2022					1.750,00											
19	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	22/02/2022						1.750,00										
19	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	08/03/2022											1.750,00					
Situação em 31/10/2022			Proc:			0,00			Não Proc:			0,00			1.750,00	1.750,00			1.750,00	0,00							
DATA			ORDPG			BANCO			CONTA			CHEQUE						VALOR									
08/03/2022			191			104			4731			147856						1.750,00									
															Total de Cheques			1.750,00									
21	/000	OR		1	1	500	110	000		EMP	25/01/2022					1.180,00											
21	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	22/02/2022						1.180,00										
21	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	08/03/2022											1.180,00					
Situação em 31/10/2022			Proc:			0,00			Não Proc:			0,00			1.180,00	1.180,00			1.180,00	0,00							
DATA			ORDPG			BANCO			CONTA			CHEQUE						VALOR									
08/03/2022			192			104			4731			147856						1.180,00									
															Total de Cheques			1.180,00									
381	/000	OR		1	1	500	110	000		EMP	20/06/2022					3.540,00											
381	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	28/06/2022						3.540,00										
381	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	20/07/2022											3.540,00					
Situação em 31/10/2022			Proc:			0,00			Não Proc:			0,00			3.540,00	3.540,00			3.540,00	0,00							
DATA			ORDPG			BANCO			CONTA			CHEQUE						VALOR									
20/07/2022			799			104			4731			735098						3.540,00									
															Total de Cheques			3.540,00									
579	/000	OR		1	1	500	110	000	092/2022	EMP	13/09/2022					860,00											
579	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	03/10/2022						860,00										
579	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	26/10/2022											860,00					
Situação em 31/10/2022			Proc:			0,00			Não Proc:			0,00			860,00	860,00			860,00	0,00							
DATA			ORDPG			BANCO			CONTA			CHEQUE						VALOR									
26/10/2022			1236			104			4731			260615						860,00									
															Total de Cheques			860,00									
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00			Não Proc: 0,00			7.940,00			7.940,00			7.940,00			0,00									

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 49

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: **2294** NOME: **Elza Eli Izidoro de Carvalho** DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) CNPJ/CPF **352.731.601-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
559 /000	OR	8	1 1	500 110 000	077/2022 EMP	01/09/2022	1.373,37			
559 /001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	06/09/2022		1.373,37		
559 /001	OR		1 1	500 110 000	PG	12/09/2022			1.373,37	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2022	1048	104	4731	525811	1.373,37
Total de Cheques					1.373,37

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 50

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 1 NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
34	/000	ES	13	1 1 500 110 000	EMP	28/01/2022	700.000,00			
34	/001	ES		1 1 500 110 000	LIQ/PG	28/01/2022		332.761,33	332.761,33	
34	/002	ES		1 1 500 110 000	LIQ	09/02/2022		0,03		
34	/002	ES		1 1 500 110 000	PG	03/03/2022			0,03	
34	/003	ES		1 1 500 110 000	LIQ	22/02/2022		279.730,23		
34	/003	ES		1 1 500 110 000	PG	25/02/2022			279.730,23	
34	/004	ES		1 1 500 110 000	LIQ/PG	28/03/2022		87.508,41	87.508,41	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/01/2022	48	001	56122	881013	332.761,33			
03/03/2022	77	001	56122	000000	0,03			
25/02/2022	146	001	56122	432015	279.730,23			
28/03/2022	294	104	4731	140202	87.508,41			
Total de Cheques					700.000,00			

182	/000	OR	1 1 500 110 000	EMP	28/03/2022	179.008,52				
182	/001	OR	1 1 500 110 000	LIQ/PG	28/03/2022		179.008,52	179.008,52		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	179.008,52	179.008,52	179.008,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/03/2022	295	104	4731	140202	179.008,52			
Total de Cheques					179.008,52			

246	/000	OR	1 1 500 110 000	EMP	26/04/2022	260.342,49				
246	/001	OR	1 1 500 110 000	LIQ	27/04/2022		260.342,49			
246	/001	OR	1 1 500 110 000	PG	28/04/2022			260.342,49		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	260.342,49	260.342,49	260.342,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/04/2022	427	104	4731	164305	260.342,49			
Total de Cheques					260.342,49			

351	/000	ES	1 1 500 110 000	EMP	27/05/2022	550.000,00				
351	/001	ES	1 1 500 110 000	LIQ	27/05/2022		260.816,80			
351	/001	ES	1 1 500 110 000	PG	30/05/2022			260.816,80		
351	/002	ES	1 1 500 110 000	LIQ	24/06/2022		266.236,11			
351	/002	ES	1 1 500 110 000	PG	28/06/2022			266.236,11		
351	/003	ES	1 1 500 110 000	LIQ	24/08/2022		16.567,85			
351	/003	ES	1 1 500 110 000	PG	26/08/2022			16.567,85		
351	/004	ES	1 1 500 110 000	LIQ	26/09/2022		6.379,24			
351	/004	ES	1 1 500 110 000	PG	28/09/2022			6.379,24		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/05/2022	582	104	4731	172455	260.816,80			
28/06/2022	711	104	4731	101003	266.236,11			
26/08/2022	967	104	4731	156463	16.567,85			
28/09/2022	1094	104	4731	100222	6.379,24			
Total de Cheques					550.000,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 51

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

COD: 1 NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
458	/000	ES	1	1	500 110 000	044/2022 EMP	26/07/2022	500.000,00		
458	/001	ES	1	1	500 110 000	LIQ	26/07/2022	266.409,78		
458	/001	ES	1	1	500 110 000	PG	28/07/2022		266.409,78	
458	/002	ES	1	1	500 110 000	LIQ	24/08/2022	233.590,22		
458	/002	ES	1	1	500 110 000	PG	26/08/2022		233.590,22	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2022	835	104	4731	100370	266.409,78				
26/08/2022	966	104	4731	156463	233.590,22				
					Total de Cheques	500.000,00			

584	/000	OR	1	1	500 110 000	111/2022 EMP	23/09/2022	251.081,20		
584	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	26/09/2022	251.081,20		
584	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	28/09/2022		251.081,20	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	251.081,20	251.081,20	251.081,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/09/2022	1095	104	4731	100222	251.081,20				
					Total de Cheques	251.081,20			

670	/000	OR	1	1	500 110 000	141/2022 EMP	20/10/2022	256.570,19		
670	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	21/10/2022	256.570,19		
670	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	27/10/2022		256.570,19	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	256.570,19	256.570,19	256.570,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2022	1240	104	4731	100339	256.570,19				
					Total de Cheques	256.570,19			

TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.697.002,40	2.697.002,40	2.697.002,40	0,00
------------------	--	------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 52

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: 000017/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD: **2545** NOME: **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** N°PJ/CPF **37.278.673/0001-18**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
67	/000	OR	42	1 1 500	110 000 061	EMP	01/02/2022	1.679,40		
67	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/04/2022		1.679,40	
67	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	06/05/2022			1.679,40

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.679,40	1.679,40	1.679,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2022	485	104	4731	195203	1.679,40
Total de Cheques					1.679,40

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.679,40	1.679,40	1.679,40	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 53

Fic:16 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria:3.3.90.47.05 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA

COD: 93 NOME: ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

153	/000	OR	16	1	1	50C	110	000	EMP	11/03/2022	140,00			
153	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	15/03/2022		140,00		
153	/001	OR		1	1	50C	110	000	PG	24/03/2022			140,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2022	285	104	4731	250454	140,00
Total de Cheques					140,00

154	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	11/03/2022	140,00			
154	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	15/03/2022		140,00		
154	/001	OR		1	1	50C	110	000	PG	24/03/2022			140,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2022	286	104	4731	250657	140,00
Total de Cheques					140,00

155	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	11/03/2022	560,00			
155	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	15/03/2022		560,00		
155	/001	OR		1	1	50C	110	000	PG	24/03/2022			560,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2022	287	104	4731	250397	560,00
Total de Cheques					560,00

156	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	11/03/2022	280,00			
156	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	15/03/2022		280,00		
156	/001	OR		1	1	50C	110	000	PG	24/03/2022			280,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2022	288	104	4731	250834	280,00
Total de Cheques					280,00

393	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	28/06/2022	3.920,00			
393	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	29/06/2022		1.400,00		
393	/001	OR		1	1	50C	110	000	PG	30/06/2022			1.400,00	
393	/002	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	29/06/2022		700,00		
393	/002	OR		1	1	50C	110	000	PG	30/06/2022			700,00	
393	/003	OR		1	1	50C	110	000	LIQ	28/09/2022		1.820,00		
393	/003	OR		1	1	50C	110	000	PG	30/09/2022			1.820,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	743	104	4731	000000	1.400,00
30/06/2022	744	104	4731	000000	700,00
30/09/2022	1123	104	4731	000000	1.820,00
Total de Cheques					3.920,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 54

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.47.05 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA

COD: 93 NOME: ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
394	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/06/2022	1.260,00		
394	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	29/06/2022	700,00		
394	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	05/07/2022		140,00	
394	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	29/06/2022	140,00		
394	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	30/06/2022		140,00	
394	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	30/06/2022		560,00	
394	/003	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/09/2022	420,00		
394	/004	OR	1	1	500 110 000	PG	30/09/2022		420,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	745	104	4731	000000	140,00
30/06/2022	746	104	4731	000000	560,00
05/07/2022	747	104	4731	000000	140,00
30/09/2022	1124	104	4731	000000	420,00
Total de Cheques					1.260,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 55

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.23 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

COD: **3642** NOME: **FATIMA HELENA DA SILVA SOUZA EIRELI**

CNPJ/CPF **33.717.107/0001-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
181	/000	OR	14	1 1 500	110 000	EMP	25/03/2022	3.220,00		
181	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	1.462,50		
181	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	07/07/2022		1.462,50	
181	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	19/09/2022	465,00		
181	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	05/10/2022		465,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.292,50	3.220,00	1.927,50	1.927,50	1.292,50
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2022	749	104	4731	173383	1.462,50
05/10/2022	1150	104	4731	164284	465,00
Total de Cheques					1.927,50

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 1.292,50	3.220,00	1.927,50	1.927,50	1.292,50
------------------	------------	--------------------	----------	----------	----------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 56

Fic:41 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: **2288** NOME: **FELIPE FRANKLIM BRITO DE LIMA** DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
CNPJ/CPF **001.667.891-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
386	/000	OR	41	1 1	500 110 000	EMP	23/06/2022	160,41		
386	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	23/06/2022		160,41	
386	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	24/06/2022			160,41

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/06/2022	700	104	4731	009840	160,41				
					Total de Cheques				160,41

395 /000 OR 1 1 500 110 000 EMP 28/06/2022 160,41
395 /001 OR 1 1 500 110 000 LIQ/PG 28/06/2022 160,41 160,41

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/06/2022	712	104	4731	268432	160,41				
					Total de Cheques				160,41

455 /000 OR 1 1 500 110 000 EMP 25/07/2022 160,41
455 /001 OR 1 1 500 110 000 LIQ/PG 26/07/2022 160,41 160,41

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/07/2022	832	104	4731	702575	160,41				
					Total de Cheques				160,41

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 481,23 481,23 481,23 0,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 57

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 4 Licitação: 000011/21 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COD: 2393 NOME: FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF 22.803.038/0001-35

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
81	/000	OR	42	1 1	500 110 000	027 EMP	11/02/2022	4.932,00		
81	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	02/03/2022	1.197,00		
81	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	15/03/2022		1.197,00	
81	/002	OR		1 1	500 110 000	LIQ	02/03/2022	3.735,00		
81	/002	OR		1 1	500 110 000	PG	15/03/2022		3.735,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/03/2022	240	104	4731	167963	1.197,00				
15/03/2022	242	104	4731	167635	3.735,00				
Total de Cheques					4.932,00				

82	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP	11/02/2022	1.830,00		
82	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	02/03/2022	1.830,00		
82	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	15/03/2022		1.830,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/03/2022	241	104	4731	167635	1.830,00				
Total de Cheques					1.830,00				

161	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP	14/03/2022	2.153,00		
161	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	18/05/2022	1.256,00		
161	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	03/06/2022		1.256,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	897,00	2.153,00	1.256,00	1.256,00	897,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2022	613	001	56122	114862	1.256,00				
Total de Cheques					1.256,00				

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	897,00	8.915,00	8.018,00	8.018,00	897,00
------------------	--	-------	------	-----------	--------	----------	----------	----------	--------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 58

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11	/000	OR	3	1 1 50C 110 000	EMP	24/01/2022	575,10			
11	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ	24/01/2022		575,10		
11	/001	OR		1 1 50C 110 000	PG	25/01/2022			575,10	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	575,10	575,10	575,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/01/2022	43	104	4731	099994	531,97			
25/01/2022	43	104	4731	DESCONTO INSS	43,13			
					Total de Cheques		575,10	

13	/000	OR	5	1 1 50C 110 000	EMP	24/01/2022	15.626,47			
13	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ	24/01/2022		15.626,47		
13	/001	OR		1 1 50C 110 000	PG	25/01/2022			15.626,47	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.626,47	15.626,47	15.626,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/01/2022	44	104	4731	099994	15.626,47			
					Total de Cheques	15.626,47		

35	/000	OR	3	1 1 50C 110 000	EMP	28/01/2022	67.443,78			
35	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ/PG	28/01/2022		67.443,78	67.443,78	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	67.443,78	67.443,78	67.443,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/01/2022	50	104	4731	DESCONTO IRRF	7.771,28			
28/01/2022	50	104	4731	DESCONTO INSS	6.686,89			
28/01/2022	50	104	4731	261860	52.985,61			
					Total de Cheques	67.443,78		

42	/000	OR	37	1 1 50C 110 000	EMP	28/01/2022	11.680,28			
42	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ/PG	28/01/2022		11.680,28	11.680,28	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.680,28	11.680,28	11.680,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
28/01/2022	54	104	4731	261860		9.248,33			
28/01/2022	54	104	4731	DESCONTO	IRRF	1.349,52			
28/01/2022	54	104	4731	DESCONTO	INSS	1.082,43			
						Total de Cheques		11.680,28	

46	/000	OR		1 1 50C 110 000	EMP	28/01/2022	2.875,51			
46	/001	OR		1 1 50C 110 000	LIQ/PG	28/01/2022		2.875,51	2.875,51	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.875,51	2.875,51	2.875,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/01/2022	56	104	4731	DESCONTO INSS	254,05			
28/01/2022	56	104	4731	261860	2.581,87			
28/01/2022	56	104	4731	DESCONTO IRRF	39,59			
					Total de Cheques		2.875,51	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 59

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 23 NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS** VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) CNPJ/CPF **22.794.608/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

71	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	04/02/2022	3.913,22			
71	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/02/2022		3.913,22	3.913,22	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.913,22	3.913,22	3.913,22	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2022	92	104	4731	DESCONTO IRRF	146,14
04/02/2022	92	104	4731	DESCONTO INSS	384,02
04/02/2022	92	104	4731	261860	3.383,06
Total de Cheques					3.913,22

75	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	04/02/2022	1.917,00			
75	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/02/2022		1.917,00	1.917,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2022	94	104	4731	DESCONTO INSS	154,35
04/02/2022	94	104	4731	261860	1.762,65
Total de Cheques					1.917,00

109	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	24/02/2022	59.617,33			
109	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	24/02/2022		59.617,33		
109	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	25/02/2022			59.617,33	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	59.617,33	59.617,33	59.617,33	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	161	104	4731	261860	46.145,28
25/02/2022	161	104	4731	DESCONTO IRRF	7.656,70
25/02/2022	161	104	4731	DESCONTO INSS	5.815,35
Total de Cheques					59.617,33

121	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	24/02/2022	11.680,28			
121	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	24/02/2022		11.680,28		
121	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	25/02/2022			11.680,28	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.680,28	11.680,28	11.680,28	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	170	104	4731	261860	9.248,33
25/02/2022	170	104	4731	DESCONTO IRRF	1.349,52
25/02/2022	170	104	4731	DESCONTO INSS	1.082,43
Total de Cheques					11.680,28

125	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	24/02/2022	7.786,85			
125	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	24/02/2022		7.786,85		
125	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	25/02/2022			7.786,85	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.786,85	7.786,85	7.786,85	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	172	104	4731	261860	6.314,76
25/02/2022	172	104	4731	DESCONTO IRRF	595,56
25/02/2022	172	104	4731	DESCONTO INSS	876,53
Total de Cheques					7.786,85

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 60

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

144	/000	OR	3	1	1	50C	110	000	EMP	09/03/2022	3.913,22			
144	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ/PG	09/03/2022		3.913,22	3.913,22	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.913,22	3.913,22	3.913,22	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2022	200	104	4731	DESCONTO IRRF	174,58
09/03/2022	200	104	4731	261860	3.354,62
09/03/2022	200	104	4731	DESCONTO INSS	384,02
Total de Cheques					3.913,22

192	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	30/03/2022	59.617,33			
192	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		59.617,33	59.617,33	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	59.617,33	59.617,33	59.617,33	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	324	104	4731	DESCONTO IRRF	7.628,26
30/03/2022	324	104	4731	DESCONTO INSS	5.815,35
30/03/2022	324	104	4731	261860	46.173,72
Total de Cheques					59.617,33

206	/000	OR	37	1	1	50C	110	000	EMP	30/03/2022	11.680,28			
206	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		11.680,28	11.680,28	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.680,28	11.680,28	11.680,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	335	104	4731	261860	9.248,33
30/03/2022	335	104	4731	DESCONTO IRRF	1.349,52
30/03/2022	335	104	4731	DESCONTO INSS	1.082,43
Total de Cheques					11.680,28

210	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	30/03/2022	8.745,35			
210	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		8.745,35	8.745,35	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.745,35	8.745,35	8.745,35	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	337	104	4731	DESCONTO INSS	912,00
30/03/2022	337	104	4731	DESCONTO IRRF	499,23
30/03/2022	337	104	4731	261860	7.334,12
Total de Cheques					8.745,35

237	/000	OR		1	1	50C	110	000	EMP	22/04/2022	1.246,05			
237	/001	OR		1	1	50C	110	000	LIQ/PG	22/04/2022		1.246,05	1.246,05	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.246,05	1.246,05	1.246,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/04/2022	420	104	4731	DESCONTO INSS	147,87
22/04/2022	420	104	4731	261860	1.098,18
Total de Cheques					1.246,05

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 61

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.38 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

13º SALÁRIO (RGPS)

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

238	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	22/04/2022	718,88			
238	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	22/04/2022		718,88	718,88	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	718,88	718,88	718,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/04/2022	421	104	4731	261860	718,88				
Total de Cheques					718,88				

240	/000	OR	39	1	1	500	110	000	EMP	22/04/2022	4.792,51			
240	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	22/04/2022		4.792,51	4.792,51	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.792,51	4.792,51	4.792,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/04/2022	422	104	4731	261860	4.792,51				
Total de Cheques					4.792,51				

256	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	61.573,94			
256	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		61.573,94		
256	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	29/04/2022			61.573,94	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	61.573,94	61.573,94	61.573,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2022	432	104	4731	DESCONTO IRRF	7.311,64				
29/04/2022	432	104	4731	261860	48.233,36				
29/04/2022	432	104	4731	DESCONTO INSS	6.028,94				
Total de Cheques					61.573,94				

269	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	8.804,77			
269	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		8.804,77		
269	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	29/04/2022			8.804,77	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.804,77	8.804,77	8.804,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2022	442	104	4731	261860	6.652,24				
29/04/2022	442	104	4731	DESCONTO IRRF	1.324,15				
29/04/2022	442	104	4731	DESCONTO INSS	828,38				
Total de Cheques					8.804,77				

273	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	8.745,35			
273	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		8.745,35		
273	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	29/04/2022			8.745,35	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.745,35	8.745,35	8.745,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2022	444	104	4731	DESCONTO INSS	912,00				
29/04/2022	444	104	4731	261860	7.334,12				
29/04/2022	444	104	4731	DESCONTO IRRF	499,23				
Total de Cheques					8.745,35				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 62

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

329 /000 OR 3 1 1 500 110 000

EMP

27/05/2022

4.304,55

329 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

27/05/2022

4.304,55

4.304,55

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.304,55	4.304,55	4.304,55	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	565	104	4731	705265	3.404,14
27/05/2022	565	104	4731	DESCONTO IRRF	259,11
27/05/2022	565	104	4731	DESCONTO INSS	641,30
Total de Cheques					4.304,55

331 /000 OR 39 1 1 500 110 000

EMP

27/05/2022

7.663,40

331 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

27/05/2022

7.663,40

7.663,40

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.663,40	7.663,40	7.663,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	567	104	4731	705265	7.663,40
Total de Cheques					7.663,40

332 /000 OR 3 1 1 500 110 000

EMP

27/05/2022

57.269,39

332 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

27/05/2022

57.269,39

57.269,39

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	57.269,39	57.269,39	57.269,39	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	568	104	4731	DESCONTO IRRF	6.747,73
27/05/2022	568	104	4731	DESCONTO INSS	5.493,68
27/05/2022	568	104	4731	261860	45.027,98
Total de Cheques					57.269,39

344 /000 OR 37 1 1 500 110 000

EMP

27/05/2022

8.804,77

344 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

27/05/2022

8.804,77

8.804,77

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.804,77	8.804,77	8.804,77	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	578	104	4731	DESCONTO INSS	828,38
27/05/2022	578	104	4731	DESCONTO IRRF	1.324,15
27/05/2022	578	104	4731	261860	6.652,24
Total de Cheques					8.804,77

348 /000 OR 1 1 500 110 000

EMP

27/05/2022

8.745,35

348 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

27/05/2022

8.745,35

8.745,35

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.745,35	8.745,35	8.745,35	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	580	104	4731	261860	7.334,12
27/05/2022	580	104	4731	DESCONTO INSS	912,00
27/05/2022	580	104	4731	DESCONTO IRRF	499,23
Total de Cheques					8.745,35

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 63

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.36 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

366	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	2.934,92		
366	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	10/06/2022		2.934,92	2.934,92

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.934,92	2.934,92	2.934,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/06/2022	650	104	4731	261862	2.934,92							
Total de Cheques											2.934,92	

367	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	1.956,62		
367	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	10/06/2022		1.956,62	1.956,62

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	1.956,62	1.956,62	1.956,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/06/2022	651	104	4731	DESCONTO INSS	520,99							
10/06/2022	651	104	4731	261860	1.173,70							
10/06/2022	651	104	4731	DESCONTO IRRF	261,93							
Total de Cheques											1.956,62	

387	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	27/06/2022	28.341,22	
387	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/06/2022		28.341,22	28.341,22

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	28.341,22	28.341,22	28.341,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
27/06/2022	706	104	4731	000000	28.341,22							
Total de Cheques											28.341,22	

390	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	27/06/2022	4.642,02	
390	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/06/2022		4.642,02	4.642,02

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	4.642,02	4.642,02	4.642,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
27/06/2022	709	104	4731	000000	4.642,02							
Total de Cheques											4.642,02	

391	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	27/06/2022	4.372,68		
391	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/06/2022		4.372,68	4.372,68

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	4.372,68	4.372,68	4.372,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
27/06/2022	710	104	4731	000000	4.372,68							
Total de Cheques											4.372,68	

397	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	61.573,94	
397	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		61.573,94	61.573,94

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	61.573,94	61.573,94	61.573,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
30/06/2022	723	104	4731	DESCONTO INSS	6.028,94							
30/06/2022	723	104	4731	261860	48.285,50							
30/06/2022	723	104	4731	DESCONTO IRRF	7.259,50							
Total de Cheques											61.573,94	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 64

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)
COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

409	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	11.201,03			
409	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		11.201,03	11.201,03	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.201,03	11.201,03	11.201,03	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	732	104	4731	DESCONTO IRRF	1.346,26
30/06/2022	732	104	4731	DESCONTO INSS	1.025,86
30/06/2022	732	104	4731	261860	8.828,91
Total de Cheques					11.201,03

411	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	5.810,43			
411	/000	OR		1	1	500	110	000	ANU	28/07/2022	-103,49			
411	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		5.810,43	5.706,94	
411	/002	OR		1	1	500	110	000	LQANU	28/07/2022		-103,49		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.706,94	5.706,94	5.706,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	733	104	4731		4.532,59
30/06/2022	733	104	4731	DESCONTO IRRF	612,90
30/06/2022	733	104	4731	DESCONTO INSS	561,45
Total de Cheques					5.706,94

440	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	15/07/2022	2.875,51			
440	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/07/2022		2.875,51	2.875,51	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.875,51	2.875,51	2.875,51	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2022	794	104	4731	DESCONTO IRRF	107,48
15/07/2022	794	104	4731	DESCONTO INSS	372,93
15/07/2022	794	104	4731	261860	2.395,10
Total de Cheques					2.875,51

441	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	15/07/2022	958,50			
441	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/07/2022		958,50	958,50	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	958,50	958,50	958,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2022	795	104	4731	261860	958,50
Total de Cheques					958,50

465	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	60.232,04			
465	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		60.232,04	60.232,04	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.232,04	60.232,04	60.232,04	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2022	837	104	4731	DESCONTO INSS	5.989,60
28/07/2022	837	104	4731	261860	46.761,74
28/07/2022	837	104	4731	DESCONTO IRRF	7.480,70
Total de Cheques					60.232,04

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 65

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

477	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	11.680,28			
477	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		11.680,28	11.680,28	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.680,28	11.680,28	11.680,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2022	846	104	4731	DESCONTO INSS	1.082,43				
28/07/2022	846	104	4731	DESCONTO IRRF	1.377,96				
28/07/2022	846	104	4731	261860	9.219,89				
Total de Cheques					11.680,28				

479	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	8.848,84			
479	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		8.848,84	8.848,84	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.848,84	8.848,84	8.848,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2022	847	104	4731	DESCONTO INSS	926,49				
28/07/2022	847	104	4731	DESCONTO IRRF	523,70				
28/07/2022	847	104	4731	261860	7.398,65				
Total de Cheques					8.848,84				

505	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	2.934,92			
505	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		2.934,92	2.934,92	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.934,92	2.934,92	2.934,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2022	890	104	4731	261860	2.934,92				
Total de Cheques					2.934,92				

506	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	2.934,92			
506	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		2.934,92	2.934,92	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.934,92	2.934,92	2.934,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2022	891	104	4731	DESCONTO INSS	657,95				
04/08/2022	891	104	4731	261860	1.713,06				
04/08/2022	891	104	4731	DESCONTO IRRF	563,91				
Total de Cheques					2.934,92				

518	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	17/08/2022	3.521,90			
518	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	17/08/2022		3.521,90		
518	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	19/08/2022			3.521,90	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.521,90	3.521,90	3.521,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	936	104	4731	000000	3.521,90				
Total de Cheques					3.521,90				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 66

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.61 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
519	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	17/08/2022	2.934,92		
519	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	17/08/2022		2.934,92	
519	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	19/08/2022			2.934,92

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.934,92	2.934,92	2.934,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
19/08/2022	937	104	4731	000000		1.492,06			
19/08/2022	937	104	4731	DESCONTO	IRRF	702,73			
19/08/2022	937	104	4731	DESCONTO	INSS	740,13			
						Total de Cheques		2.934,92	

534	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	30/08/2022	58.351,46		
534	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		58.351,46	58.351,46

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	58.351,46	58.351,46	58.351,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
30/08/2022	1015	104	4731	DESCONTO	INSS	5.254,31			
30/08/2022	1015	104	4731	DESCONTO	IRRF	7.499,92			
30/08/2022	1015	104	4731	261860		45.597,23			
						Total de Cheques	58.351,46		

547	/000	OR	37	1	1 500 110 000	EMP	30/08/2022	8.745,36		
547	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		8.745,36	8.745,36

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.745,36	8.745,36	8.745,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
30/08/2022	1016	104	4731	DESCONTO	IRRF	1.621,15			
30/08/2022	1016	104	4731	DESCONTO	INSS	424,48			
30/08/2022	1016	104	4731	261860		6.699,73			
						Total de Cheques	8.745,36		

551	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	30/08/2022	8.745,35		
551	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		8.745,35	8.745,35

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.745,35	8.745,35	8.745,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
30/08/2022	1017	104	4731	261860		7.334,12			
30/08/2022	1017	104	4731	DESCONTO	IRRF	499,23			
30/08/2022	1017	104	4731	DESCONTO	INSS	912,00			
						Total de Cheques		8.745,35	

591	/000	OR	3	1	1 500 110 000	EMP	29/09/2022	60.986,96		
591	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	29/09/2022		60.986,96	
591	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	30/09/2022			60.986,96

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.986,96	60.986,96	60.986,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
30/09/2022	1128	104	4731	DESCONTO	IRRF	7.098,08			
30/09/2022	1128	104	4731	DESCONTO	INSS	6.028,94			
30/09/2022	1128	104	4731	261860		47.859,94			
						Total de Cheques	60.986,96		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 67

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
603	/000	OR	37	1 1	500 110 000	EMP	29/09/2022	11.386,79		
603	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	29/09/2022	11.386,79		
603	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	30/09/2022		11.386,79	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.386,79 11.386,79 11.386,79 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1137	104	4731	261860	9.007,11
30/09/2022	1137	104	4731	DESCONTO IRRF	1.297,25
30/09/2022	1137	104	4731	DESCONTO INSS	1.082,43
Total de Cheques					11.386,79

607	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	29/09/2022	8.745,35			
607	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	29/09/2022		8.745,35		
607	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	30/09/2022			8.745,35	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.745,35 8.745,35 8.745,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1139	104	4731	DESCONTO IRRF	499,23
30/09/2022	1139	104	4731	DESCONTO INSS	912,00
30/09/2022	1139	104	4731	261860	7.334,12
Total de Cheques					8.745,35

618	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	05/10/2022	718,87			
618	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	05/10/2022		718,87		
618	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	06/10/2022			718,87	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 718,87 718,87 718,87 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2022	1162	104	4731	261860	718,87
Total de Cheques					718,87

620	/000	OR	5	1	1	500	110	000	EMP	05/10/2022	6.070,50			
620	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	05/10/2022		6.070,50		
620	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	06/10/2022			6.070,50	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.070,50 6.070,50 6.070,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2022	1161	104	4731	261860	5.894,59
06/10/2022	1161	104	4731	DESCONTO INSS	175,91
Total de Cheques					6.070,50

653	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	17/10/2022	1.437,75			
653	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	17/10/2022		1.437,75		
653	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	20/10/2022			1.437,75	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.437,75 1.437,75 1.437,75 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2022	1196	748	29388	299124	1.437,75
Total de Cheques					1.437,75

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 68

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.61 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 23 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
654	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	17/10/2022	958,50		
654	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	17/10/2022		958,50	
654	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	20/10/2022			958,50

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	958,50	958,50	958,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2022	1197	748	29388	DESCONTO INSS	197,48				
20/10/2022	1197	748	29388	299124	761,02				
				Total de Cheques	958,50				

675	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	58.698,43		
675	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		58.698,43	58.698,43

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	58.698,43	58.698,43	58.698,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2022	1249	104	4731	DESCONTO IRRF	7.234,13				
27/10/2022	1249	104	4731	DESCONTO INSS	5.774,89				
27/10/2022	1249	104	4731	261860	45.689,41				
				Total de Cheques	58.698,43				

688	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	11.680,28		
688	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		11.680,28	11.680,28

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.680,28	11.680,28	11.680,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2022	1259	104	4731	DESCONTO INSS	1.082,43				
27/10/2022	1259	104	4731	DESCONTO IRRF	1.377,96				
27/10/2022	1259	104	4731	261860	9.219,89				
				Total de Cheques	11.680,28				

692	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/10/2022	7.307,60		
692	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/10/2022		7.307,60	7.307,60

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.307,60	7.307,60	7.307,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2022	1261	104	4731	DESCONTO INSS	833,40				
27/10/2022	1261	104	4731	261860	5.878,64				
27/10/2022	1261	104	4731	DESCONTO IRRF	595,56				
				Total de Cheques	7.307,60				

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	901.225,36	901.225,36	901.225,36	0,00
------------------	--	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 69

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF **22.794.608/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
14	/000	OR	3	1 1 500	110 000	EMP	24/01/2022	23.539,13		
14	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	11/03/2022	-108,51		
14	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	24/01/2022		23.539,13	
14	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	25/01/2022			23.430,62
14	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	11/03/2022		-108,51	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.430,62	23.430,62	23.430,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
25/01/2022	45	104	4731	DESCONTO	IRRF	2.270,48			
25/01/2022	45	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	1.274,07			
25/01/2022	45	104	4731	DESCONTO	MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	53,56			
25/01/2022	45	104	4731	007236		17.820,06			
25/01/2022	45	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	2.012,45			
						Total de Cheques	23.430,62		

31	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	27/01/2022	5.243,27		
31	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/01/2022		5.243,27	
31	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	02/02/2022			5.243,27

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.243,27	5.243,27	5.243,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR		
02/02/2022	69	104	4731	261860			2.715,85		
02/02/2022	69	104	4731	DESCONTO IRRF			282,73		
02/02/2022	69	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES			734,06		
02/02/2022	69	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF			1.510,63		
							Total de Cheques		5.243,27

32	/000	OR	5	1 1 500	110 000	EMP	27/01/2022	14.509,64		
32	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/01/2022		14.509,64	
32	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	02/02/2022			14.509,64

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.509,64	14.509,64	14.509,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/02/2022	70	104	4731	261860	14.509,64				
					Total de Cheques		14.509,64		

37	/000	OR	3	1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	57.394,89		
37	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/01/2022		57.394,89	57.394,89

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	57.394,89	57.394,89	57.394,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
28/01/2022	51	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	1.839,12			
28/01/2022	51	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	5.943,57			
28/01/2022	51	104	4731	DESCONTO	IRRF	6.045,42			
28/01/2022	51	104	4731	261860		43.566,78			
						Total de Cheques	57.394,89		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 70

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** CNPJ/CPF **22.794.608/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

39	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	28/01/2022	55.380,05			
39	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/01/2022		55.380,05	55.380,05	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	55.380,05	55.380,05	55.380,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2022	52	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	570,00
28/01/2022	52	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	340,23
28/01/2022	52	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	6.712,37
28/01/2022	52	104	4731	DESCONTO IRRF	1.978,06
28/01/2022	52	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.355,80
28/01/2022	52	104	4731	261860	39.423,59
Total de Cheques					55.380,05

40	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/01/2022	2.442,21			
40	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/01/2022		2.442,21	2.442,21	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.442,21	2.442,21	2.442,21	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2022	53	104	4731	261860	2.442,21
Total de Cheques					2.442,21

44	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/01/2022	8.377,99			
44	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/01/2022		8.377,99	8.377,99	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.377,99	8.377,99	8.377,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2022	55	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	565,65
28/01/2022	55	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	42,85
28/01/2022	55	104	4731	261860	6.047,40
28/01/2022	55	104	4731	DESCONTO IRRF	549,17
28/01/2022	55	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	1.172,92
Total de Cheques					8.377,99

73	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	04/02/2022	8.493,28			
73	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/02/2022		8.493,28	8.493,28	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.493,28	8.493,28	8.493,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2022	93	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	53,56
04/02/2022	93	104	4731	261860	6.391,97
04/02/2022	93	104	4731	DESCONTO IRRF	869,97
04/02/2022	93	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	586,04
04/02/2022	93	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	591,74
Total de Cheques					8.493,28

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 71

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
111	/000	OR	3	1	1	500	110 000			
111	/001	OR		1	1	500	110 000			
111	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	41.562,07			
					LIQ	24/02/2022		41.562,07		
					PG	25/02/2022			41.562,07	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 41.562,07 41.562,07 41.562,07 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	162	104	4731	DESCONTO IRRF	3.992,53
25/02/2022	162	104	4731	261860	29.054,66
25/02/2022	162	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	53,56
25/02/2022	162	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	2.602,29
25/02/2022	162	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	5.859,03
Total de Cheques					41.562,07

112	/000	OR		1	1	500	110 000			
112	/001	OR		1	1	500	110 000			
112	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	396,63			
					LIQ	24/02/2022		396,63		
					PG	25/02/2022			396,63	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 396,63 396,63 396,63 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	163	104	4731	261860	396,63
Total de Cheques					396,63

113	/000	OR		1	1	500	110 000			
113	/001	OR		1	1	500	110 000			
113	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	3.725,99			
					LIQ	24/02/2022		3.725,99		
					PG	25/02/2022			3.725,99	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.725,99 3.725,99 3.725,99 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	164	104	4731	261860	3.725,99
Total de Cheques					3.725,99

114	/000	OR		1	1	500	110 000			
114	/001	OR		1	1	500	110 000			
114	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	1.341,90			
					LIQ	24/02/2022		1.341,90		
					PG	25/02/2022			1.341,90	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.341,90 1.341,90 1.341,90 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	165	104	4731	261860	1.341,90
Total de Cheques					1.341,90

115	/000	OR		1	1	500	110 000			
115	/001	OR		1	1	500	110 000			
115	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	9.098,25			
					LIQ	24/02/2022		9.098,25		
					PG	25/02/2022			9.098,25	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 9.098,25 9.098,25 9.098,25 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	166	104	4731	261860	9.098,25
Total de Cheques					9.098,25

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 72

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
117 /000	OR	37	1	1	500 110 000	EMP	24/02/2022	43.654,35		
117 /001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	24/02/2022	43.654,35		
117 /001	OR		1	1	500 110 000	PG	25/02/2022		43.654,35	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 43.654,35 43.654,35 43.654,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	167	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	286,67
25/02/2022	167	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	7.073,67
25/02/2022	167	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.068,14
25/02/2022	167	104	4731	DESCONTO IRRF	1.487,59
25/02/2022	167	104	4731	261860	28.440,41
25/02/2022	167	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	297,87
Total de Cheques					43.654,35

118 /000	OR	1	1	500 110 000	EMP	24/02/2022	1.060,82			
118 /001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	24/02/2022	1.060,82		
118 /001	OR		1	1	500 110 000	PG	25/02/2022		1.060,82	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.060,82 1.060,82 1.060,82 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	168	104	4731	261860	1.060,82
Total de Cheques					1.060,82

119 /000	OR	1	1	500 110 000	EMP	24/02/2022	5.795,30			
119 /001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	24/02/2022	5.795,30		
119 /001	OR		1	1	500 110 000	PG	25/02/2022		5.795,30	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.795,30 5.795,30 5.795,30 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	169	104	4731	261860	5.795,30
Total de Cheques					5.795,30

123 /000	OR	1	1	500 110 000	EMP	24/02/2022	8.377,99			
123 /001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	24/02/2022	8.377,99		
123 /001	OR		1	1	500 110 000	PG	25/02/2022		8.377,99	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.377,99 8.377,99 8.377,99 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	171	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	1.172,92
25/02/2022	171	104	4731	DESCONTO IRRF	549,17
25/02/2022	171	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	565,65
25/02/2022	171	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	42,85
25/02/2022	171	104	4731	261860	6.047,40
Total de Cheques					8.377,99

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 73

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

129	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	25/02/2022	6.139,07		
129	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	25/02/2022		6.139,07	6.139,07

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.139,07	6.139,07	6.139,07	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2022	174	104	4731	261860	5.786,06
25/02/2022	174	104	4731	DESCONTO IRRF	353,01
Total de Cheques					6.139,07

132	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	04/03/2022	2.461,30		
132	/000	OR		1	1	500	110	000	ANU	14/03/2022	-1.787,18		
132	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/03/2022		2.461,30	674,12
132	/002	OR		1	1	500	110	000	LQANU	11/03/2022		-1.787,18	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	674,12	674,12	674,12	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2022	227	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	163,22
04/03/2022	227	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	510,90
Total de Cheques					674,12

133	/000	OR	5	1	1	500	110	000	EMP	04/03/2022	3.709,15		
133	/000	OR		1	1	500	110	000	ANU	14/03/2022	-220,74		
133	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/03/2022		3.709,15	3.488,41
133	/002	OR		1	1	500	110	000	LQANU	11/03/2022		-220,74	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.488,41	3.488,41	3.488,41	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2022	223	104	4731	261860	3.488,41
Total de Cheques					3.488,41

146	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	09/03/2022	3.256,28		
146	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	09/03/2022		3.256,28	3.256,28

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.256,28	3.256,28	3.256,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2022	201	104	4731	DESCONTO IRRF	82,36
09/03/2022	201	104	4731	261860	2.223,51
09/03/2022	201	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	341,91
09/03/2022	201	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	565,65
09/03/2022	201	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	42,85
Total de Cheques					3.256,28

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 74

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

148 /000 OR 37 1 1 500 110 000

EMP

09/03/2022

4.042,96

148 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

09/03/2022

4.042,96

4.042,96

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.042,96	4.042,96	4.042,96	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/03/2022	202	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	848,00
09/03/2022	202	104	4731	261860	2.629,87
09/03/2022	202	104	4731	DESCONTO IRRF	203,44
09/03/2022	202	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	321,38
09/03/2022	202	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL - ANTIGA	40,27
Total de Cheques					4.042,96

194 /000 OR 3 1 1 500 110 000

EMP

30/03/2022

58.496,37

194 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

30/03/2022

58.496,37

58.496,37

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	58.496,37	58.496,37	58.496,37	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	325	104	4731	DESCONTO IRRF	6.772,06
30/03/2022	325	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	8.316,48
30/03/2022	325	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	53,56
30/03/2022	325	104	4731	261860	41.036,13
30/03/2022	325	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	2.318,14
Total de Cheques					58.496,37

195 /000 OR 1 1 500 110 000

EMP

30/03/2022

227,66

195 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

30/03/2022

227,66

227,66

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	227,66	227,66	227,66	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	326	104	4731	261860	227,66
Total de Cheques					227,66

196 /000 OR 1 1 500 110 000

EMP

30/03/2022

907,08

196 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

30/03/2022

907,08

907,08

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	907,08	907,08	907,08	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	327	104	4731	261860	907,08
Total de Cheques					907,08

197 /000 OR 1 1 500 110 000

EMP

30/03/2022

3.725,99

197 /001 OR 1 1 500 110 000

LIQ/PG

30/03/2022

3.725,99

3.725,99

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.725,99	3.725,99	3.725,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	328	104	4731	261860	3.725,99
Total de Cheques					3.725,99

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 75

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.31 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

198	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	1.437,76		
198	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		1.437,76	1.437,76

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.437,76	1.437,76	1.437,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	329	104	4731	261860	1.437,76
Total de Cheques					1.437,76

199	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	11.974,47		
199	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		11.974,47	11.974,47

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.974,47	11.974,47	11.974,47	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	330	104	4731	261860	11.974,47
Total de Cheques					11.974,47

201	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	46.988,34	
201	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		46.988,34	46.988,34

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46.988,34	46.988,34	46.988,34	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	331	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	299,96
30/03/2022	331	104	4731	DESCONTO IRRF	2.183,36
30/03/2022	331	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.502,56
30/03/2022	331	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	50,00
30/03/2022	331	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	7.163,83
30/03/2022	331	104	4731	261860	30.788,63
Total de Cheques					46.988,34

202	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	2.144,41		
202	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		2.144,41	2.144,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.144,41	2.144,41	2.144,41	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	332	104	4731	261860	2.144,41
Total de Cheques					2.144,41

203	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	5.795,30		
203	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		5.795,30	5.795,30

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.795,30	5.795,30	5.795,30	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	333	104	4731	261860	5.795,30
Total de Cheques					5.795,30

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 76

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.56 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

LICENÇA- SAÚDE

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

204	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	4.928,26			
204	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		4.928,26	4.928,26	

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	4.928,26	4.928,26	4.928,26	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	334	104	4731	261860	4.928,26
Total de Cheques					4.928,26

208	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/03/2022	6.173,21			
208	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/03/2022		6.173,21	6.173,21	

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	6.173,21	6.173,21	6.173,21	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	336	104	4731	261860	4.718,36
30/03/2022	336	104	4731	DESCONTO IRRF	590,60
30/03/2022	336	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	864,25
Total de Cheques					6.173,21

258	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	61.638,21		
258	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		61.638,21		
258	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	29/04/2022			61.638,21	

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	61.638,21	61.638,21	61.638,21	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2022	433	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	2.948,20
29/04/2022	433	104	4731	DESCONTO IRRF	6.570,73
29/04/2022	433	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	8.756,33
29/04/2022	433	104	4731	261860	43.266,54
29/04/2022	433	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	96,41
Total de Cheques					61.638,21

259	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	907,08			
259	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		907,08		
259	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	29/04/2022			907,08	

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	907,08	907,08	907,08	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2022	434	104	4731	261860	907,08
Total de Cheques					907,08

260	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	28/04/2022	3.725,99			
260	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	28/04/2022		3.725,99		
260	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	29/04/2022			3.725,99	

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	3.725,99	3.725,99	3.725,99	0,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2022	435	104	4731	261860	3.725,99
Total de Cheques					3.725,99

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 77

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.31 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
261	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	1.437,76		
261	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		1.437,76	
261	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	29/04/2022			1.437,76

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.437,76	1.437,76	1.437,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/04/2022	436	104	4731	261860	1.437,76			
					Total de Cheques		1.437,76	

262	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	12.326,66		
262	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		12.326,66	
262	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	29/04/2022			12.326,66

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	12.326,66	12.326,66	12.326,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
29/04/2022	437	104	4731	261860		12.326,66					
									Total de Cheques		12.326,66

264	/000	OR	37	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	48.991,10	
264	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		48.991,10
264	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	29/04/2022		48.991,10

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48.991,10	48.991,10	48.991,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR		
29/04/2022	438	104	4731	261860		30.550,65		
29/04/2022	438	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	8.549,17		
29/04/2022	438	104	4731	DESCONTO	VALE SINDICATO SSPM	77,50		
29/04/2022	438	104	4731	DESCONTO	MENSALIDADE SINDICAL	340,23		
29/04/2022	438	104	4731	DESCONTO	IRRF	2.379,34		
29/04/2022	438	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	7.094,21		
					Total de Cheques		48.991,10	

265	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	2.126,80		
265	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		2.126,80	
265	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	29/04/2022			2.126,80

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.126,80	2.126,80	2.126,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
29/04/2022	439	104	4731	261860			2.126,80				
							Total de Cheques		2.126,80		

266	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	5.795,30		
266	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		5.795,30	
266	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	29/04/2022			5.795,30

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.795,30	5.795,30	5.795,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/04/2022	440	104	4731	261860	5.795,30				
					Total de Cheques		5.795,30		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 78

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.56 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

LICENÇA- SAÚDE

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

267	/000	OR	1	1	500	110	000		EMP	28/04/2022	7.456,16			
267	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	28/04/2022		7.456,16		
267	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	29/04/2022			7.456,16	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.456,16	7.456,16	7.456,16	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2022	441	104	4731	261860	7.456,16
Total de Cheques					7.456,16

271	/000	OR	1	1	500	110	000		EMP	28/04/2022	6.648,07			
271	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	28/04/2022		6.648,07		
271	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	29/04/2022			6.648,07	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.648,07	6.648,07	6.648,07	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2022	443	104	4731	261860	5.014,43
29/04/2022	443	104	4731	DESCONTO IRRF	702,91
29/04/2022	443	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	930,73
Total de Cheques					6.648,07

297	/000	OR	1	1	500	110	000		EMP	11/05/2022	9.989,53			
297	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	11/05/2022		9.989,53		
297	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	17/05/2022			9.989,53	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.989,53	9.989,53	9.989,53	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2022	518	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	2.059,97
17/05/2022	518	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	911,29
17/05/2022	518	104	4731	DESCONTO IRRF	426,50
17/05/2022	518	104	4731	261860	6.558,86
17/05/2022	518	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	32,91
Total de Cheques					9.989,53

312	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	23/05/2022	1.920,52			
312	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	23/05/2022		1.920,52		
312	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	27/05/2022			1.920,52	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.920,52	1.920,52	1.920,52	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	562	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	307,28
27/05/2022	562	104	4731	538123	1.018,69
27/05/2022	562	104	4731	DESCONTO IRRF	594,55
Total de Cheques					1.920,52

313	/000	OR	1	1	500	110	000		EMP	23/05/2022	274,36			
313	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	23/05/2022		274,36		
313	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	27/05/2022			274,36	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	274,36	274,36	274,36	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	563	104	4731	538123	274,36
Total de Cheques					274,36

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 79

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.43 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

13º SALÁRIO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
314	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	23/05/2022	274,38		
314	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	23/05/2022		274,38	
314	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	27/05/2022			274,38

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	274,38	274,38	274,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/05/2022	564	104	4731	538123	274,38				
					Total de Cheques		274,38		

334	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/05/2022	60.952,06		
334	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/05/2022		60.952,06	58.568,12
334	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	30/05/2022			2.383,94

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.952,06	60.952,06	60.952,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR		
27/05/2022	569	104	4731	261860		40.223,04		
27/05/2022	569	104	4731	DESCONTO	VALE SINDICATO SSPM	27,50		
27/05/2022	569	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	8.660,28		
27/05/2022	569	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	3.317,26		
27/05/2022	569	104	4731	DESCONTO	IRRF	6.243,63		
27/05/2022	569	104	4731	DESCONTO	MENSALIDADE SINDICAL	96,41		
30/05/2022	570	104	4731	261860		2.383,94		
					Total de Cheques		60.952,06	

335	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/05/2022	907,08		
335	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/05/2022		907,08	907,08

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	907,08	907,08	907,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/05/2022	571	104	4731	261860	907,08				
					Total de Cheques		907,08		

336	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/05/2022	5.163,75		
336	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/05/2022		5.163,75	5.163,75

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	5.163,75	5.163,75	5.163,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
27/05/2022	572	104	4731	261860			5.163,75				
							Total de Cheques		5.163,75		

337	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/05/2022	12.326,66		
337	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/05/2022		12.326,66	12.326,66

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	12.326,66	12.326,66	12.326,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
27/05/2022	573	104	4731	261860		12.326,66					
					Total de Cheques		12.326,66				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 80

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF **22.794.608/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

339	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	27/05/2022	42.823,90			
339	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/05/2022		42.823,90	42.823,90	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.823,90	42.823,90	42.823,90	0,00
------------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	574	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.100,32
27/05/2022	574	104	4731	DESCONTO IRRF	2.681,09
27/05/2022	574	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	307,32
27/05/2022	574	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	6.489,20
27/05/2022	574	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	77,50
27/05/2022	574	104	4731	261860	27.168,47
Total de Cheques					42.823,90

340	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/05/2022	1.641,02			
340	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/05/2022		1.641,02	1.641,02	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.641,02	1.641,02	1.641,02	0,00
------------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	575	104	4731	261860	1.641,02
Total de Cheques					1.641,02

341	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/05/2022	5.795,30			
341	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/05/2022		5.795,30	5.795,30	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.795,30	5.795,30	5.795,30	0,00
------------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	576	104	4731	261830	5.795,30
Total de Cheques					5.795,30

342	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/05/2022	7.456,16			
342	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/05/2022		7.456,16	7.456,16	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.456,16	7.456,16	7.456,16	0,00
------------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	577	104	4731	261860	7.456,16
Total de Cheques					7.456,16

346	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/05/2022	6.173,21			
346	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/05/2022		6.173,21	6.173,21	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.173,21	6.173,21	6.173,21	0,00
------------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2022	579	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	864,25
27/05/2022	579	104	4731	261860	4.718,36
27/05/2022	579	104	4731	DESCONTO IRRF	590,60
Total de Cheques					6.173,21

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 81

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

361	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	128,63			
361	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	10/06/2022		128,63	128,63	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	128,63	128,63	128,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2022	646	104	4731	261860	10,58				
10/06/2022	646	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	118,05				
Total de Cheques					128,63				

362	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	1.241,99			
362	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	10/06/2022		1.241,99	1.241,99	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.241,99	1.241,99	1.241,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2022	647	104	4731	261860	1.241,99				
Total de Cheques					1.241,99				

363	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	714,61			
363	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	10/06/2022		714,61	714,61	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	714,61	714,61	714,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2022	648	104	4731	261860	714,61				
Total de Cheques					714,61				

364	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	2.085,24			
364	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	10/06/2022		2.085,24	2.085,24	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.085,24	2.085,24	2.085,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2022	649	104	4731	261860	1.809,58				
10/06/2022	649	104	4731	DESCONTO IRRF	275,66				
Total de Cheques					2.085,24				

371	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	15/06/2022	1.028,87			
371	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/06/2022		1.028,87	1.028,87	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.028,87	1.028,87	1.028,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2022	660	104	4731	261860	501,62				
15/06/2022	660	104	4731	DESCONTO IRRF	23,11				
15/06/2022	660	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	504,14				
Total de Cheques					1.028,87				

372	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	15/06/2022	2.572,17			
372	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/06/2022		2.572,17	2.572,17	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.572,17	2.572,17	2.572,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2022	661	104	4731	261860	2.572,17				
Total de Cheques					2.572,17				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 82

Fic:39 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.94.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

373	/000	OR	39	1	1	500	110	000	EMP	15/06/2022	11.660,48			
373	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/06/2022		11.660,48	11.660,48	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.660,48	11.660,48	11.660,48	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2022	662	104	4731	261860	11.660,48
Total de Cheques					11.660,48

377	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	17/06/2022	471,29			
377	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	17/06/2022		471,29		
377	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	20/06/2022			471,29	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	471,29	471,29	471,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	690	104	4731	261860	405,31
20/06/2022	690	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	65,98
Total de Cheques					471,29

379	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	17/06/2022	1.167,07			
379	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	17/06/2022		1.167,07		
379	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	20/06/2022			1.167,07	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.167,07	1.167,07	1.167,07	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	691	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	163,38
20/06/2022	691	104	4731	261860	1.003,69
Total de Cheques					1.167,07

388	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	27/06/2022	37.713,98			
388	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/06/2022		37.713,98	37.713,98	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	37.713,98	37.713,98	37.713,98	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2022	707	104	4731	000000	37.713,98
Total de Cheques					37.713,98

389	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	27/06/2022	27.321,73			
389	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/06/2022		27.321,73	27.321,73	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.321,73	27.321,73	27.321,73	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2022	708	104	4731	000000	27.321,73
Total de Cheques					27.321,73

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 83

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

399	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	60.108,81			
399	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		60.108,81	60.108,81	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.108,81	60.108,81	60.108,81	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	724	104	4731	DESCONTO IRRF	6.394,48
30/06/2022	724	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	3.317,26
30/06/2022	724	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	8.542,23
30/06/2022	724	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	27,50
30/06/2022	724	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	96,41
30/06/2022	724	104	4731	261860	41.730,93
Total de Cheques					60.108,81

400	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	907,08			
400	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		907,08	907,08	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	907,08	907,08	907,08	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	725	104	4731	261860	907,08
Total de Cheques					907,08

401	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	3.921,75			
401	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		3.921,75	3.921,75	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.921,75	3.921,75	3.921,75	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	726	104	4731	261860	3.921,75
Total de Cheques					3.921,75

402	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	12.326,66			
402	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		12.326,66	12.326,66	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.326,66	12.326,66	12.326,66	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	727	104	4731	261860	12.326,66
Total de Cheques					12.326,66

404	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	44.242,95			
404	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		44.242,95	44.242,95	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.242,95	44.242,95	44.242,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2022	728	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	340,23
30/06/2022	728	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	224,84
30/06/2022	728	104	4731	261860	26.504,51
30/06/2022	728	104	4731	DESCONTO IRRF	1.612,57
30/06/2022	728	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.665,91
30/06/2022	728	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	8.844,89
30/06/2022	728	104	4731	DESCONTO ESTOURO DO MÊS ANTERIOR	50,00
Total de Cheques					44.242,95

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 84

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.04 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ADICIONAL NOTURNO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

405	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	1.641,02		
405	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		1.641,02	1.641,02

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	1.641,02	1.641,02	1.641,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR				
30/06/2022	729	104	4731	261860				1.641,02				
Total de Cheques								1.641,02				

406	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	5.795,30		
406	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		5.795,30	5.795,30

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	5.795,30	5.795,30	5.795,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR				
30/06/2022	730	104	4731	261860				5.795,30				
Total de Cheques								5.795,30				

407	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/06/2022	5.614,81		
407	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/06/2022		5.614,81	5.614,81

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	5.614,81	5.614,81	5.614,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR				
30/06/2022	731	104	4731	261860				5.614,81				
Total de Cheques								5.614,81				

419	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	1.831,42		
419	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		1.831,42	1.831,42	

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	1.831,42	1.831,42	1.831,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR				
07/07/2022	773	104	4731	261860				706,72				
07/07/2022	773	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES			1.124,70				
Total de Cheques								1.831,42				

420	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	907,08		
420	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		907,08	907,08

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	907,08	907,08	907,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR				
07/07/2022	774	104	4731	261860				907,08				
Total de Cheques								907,08				

421	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	5.282,85		
421	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		5.282,85	5.282,85

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	5.282,85	5.282,85	5.282,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR				
07/07/2022	775	104	4731	261860				5.282,85				
Total de Cheques								5.282,85				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 85

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.42 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

422	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	5.295,05		
422	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		5.295,05	5.295,05

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		5.295,05		5.295,05		5.295,05		0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE				VALOR					
07/07/2022		776		104		4731		DESCONTO		IRRF				2.259,28			
07/07/2022		776		104		4731		261860						3.035,77			
												Total de Cheques		5.295,05			

423	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	4.608,55		
423	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		4.608,55	4.608,55

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		4.608,55		4.608,55		4.608,55		0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE				VALOR					
07/07/2022		777		104		4731		DESCONTO		CONSIGNAÇÃO CEF				718,78			
07/07/2022		777		104		4731		261860						3.889,77			
												Total de Cheques		4.608,55			

425	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	220,34		
425	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		220,34	220,34	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		220,34		220,34		220,34		0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE				VALOR					
07/07/2022		778		104		4731		261860						190,09			
07/07/2022		778		104		4731		DESCONTO		MENSALIDADE SINDICAL				30,25			
												Total de Cheques		220,34			

426	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	3.623,89		
426	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		3.623,89	3.623,89

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		3.623,89		3.623,89		3.623,89		0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE				VALOR					
07/07/2022		779		104		4731		261860						3.623,89			
												Total de Cheques		3.623,89			

427	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	1.979,76		
427	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		1.979,76	1.979,76

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.979,76		1.979,76		1.979,76		0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE				VALOR					
07/07/2022		780		104		4731		DESCONTO		IRRF				620,54			
07/07/2022		780		104		4731		261860						1.359,22			
												Total de Cheques		1.979,76			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 86

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.45 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

428	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	2.517,78		
428	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		2.517,78	2.517,78

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.517,78	2.517,78	2.517,78	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2022	781	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	308,02
07/07/2022	781	104	4731	261860	2.209,76
Total de Cheques					2.517,78

429	/000	OR	39	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	2.729,80	
429	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	07/07/2022		2.729,80	2.729,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.729,80	2.729,80	2.729,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2022	782	104	4731	261860	2.729,80
Total de Cheques					2.729,80

444	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	21/07/2022	1.347,24	
444	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	21/07/2022		1.347,24	
444	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	22/07/2022			1.347,24

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.347,24	1.347,24	1.347,24	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2022	868	104	4731	261860	151,36
22/07/2022	868	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	724,82
22/07/2022	868	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	471,06
Total de Cheques					1.347,24

445	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	21/07/2022	958,50		
445	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	21/07/2022		958,50	
445	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	22/07/2022			958,50

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	958,50	958,50	958,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2022	869	104	4731	261860	958,50
Total de Cheques					958,50

446	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	21/07/2022	288,21		
446	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	21/07/2022		288,21	
446	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	22/07/2022			288,21

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	288,21	288,21	288,21	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2022	870	104	4731	261860	288,21
Total de Cheques					288,21

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 87

Fic:5 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.94.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
447	/000	OR	5	1 1 500	110 000	EMP	21/07/2022	5.764,33		
447	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	21/07/2022		5.764,33	
447	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	22/07/2022			5.764,33

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.764,33	5.764,33	5.764,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/07/2022	871	104	4731	261860	5.764,33				
					Total de Cheques		5.764,33		

467	/000	OR	3	1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	55.459,31		
467	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/07/2022		55.459,31	55.459,31

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	55.459,31	55.459,31	55.459,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
28/07/2022	838	104	4731	DESCONTO	IRRF	6.621,21			
28/07/2022	838	104	4731	DESCONTO	MENSALIDADE SINDICAL	96,41			
28/07/2022	838	104	4731	261860		38.704,51			
28/07/2022	838	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	2.177,65			
28/07/2022	838	104	4731	DESCONTO	VALE SINDICATO SSPM	27,50			
28/07/2022	838	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	7.832,03			
						Total de Cheques	55.459,31		

468	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	483,78		
468	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/07/2022		483,78	483,78

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	483,78	483,78	483,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2022	839	104	4731	261860	483,78				
					Total de Cheques		483,78		

469	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	3.725,99		
469	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/07/2022		3.725,99	3.725,99

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.725,99	3.725,99	3.725,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2022	840	104	4731	261860	3.725,99				
					Total de Cheques	3.725,99			

470	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	8.843,88		
470	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	28/07/2022		8.843,88	8.843,88

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.843,88	8.843,88	8.843,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2022	841	104	4731	261860	8.843,88				
					Total de Cheques	8.843,88			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 88

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

472	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	49.928,18			
472	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		49.928,18	49.928,18	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49.928,18	49.928,18	49.928,18	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2022	842	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	309,98
28/07/2022	842	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	9.365,89
28/07/2022	842	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	238,70
28/07/2022	842	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	7.013,07
28/07/2022	842	104	4731	DESCONTO IRRF	2.686,31
28/07/2022	842	104	4731	261860	30.314,23
Total de Cheques					49.928,18

473	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	2.813,04			
473	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		2.813,04	2.813,04	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.813,04	2.813,04	2.813,04	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2022	843	104	4731	261860	2.813,04
Total de Cheques					2.813,04

474	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	2.461,88			
474	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		2.461,88	2.461,88	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.461,88	2.461,88	2.461,88	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2022	844	104	4731	261860	2.461,88
Total de Cheques					2.461,88

475	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	28/07/2022	4.548,76			
475	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/07/2022		4.548,76	4.548,76	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.548,76	4.548,76	4.548,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2022	845	104	4731	261860	4.548,76
Total de Cheques					4.548,76

494	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	354,74			
494	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		354,74	354,74	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,74	354,74	354,74	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2022	881	104	4731	261860	354,74
Total de Cheques					354,74

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 89

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.33 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

495	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	1.760,95		
495	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		1.760,95	1.760,95

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.760,95	1.760,95	1.760,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2022	882	104	4731	261860	1.760,95				
Total de Cheques					1.760,95				

496	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	8.870,95		
496	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		8.870,95	8.870,95

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.870,95	8.870,95	8.870,95	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
04/08/2022	883	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	370,97				
04/08/2022	883	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	1.291,22				
04/08/2022	883	104	4731	261860	7.208,76					
Total de Cheques					8.870,95					

497	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	5.311,05		
497	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		5.311,05	5.311,05

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.311,05	5.311,05	5.311,05	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
04/08/2022	884	104	4731	DESCONTO	IRRF	1.428,05				
04/08/2022	884	104	4731	261860	3.883,00					
Total de Cheques					5.311,05					

499	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	298,07	
499	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		298,07	298,07

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	298,07	298,07	298,07	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
04/08/2022	885	104	4731	DESCONTO	MENSALIDADE SINDICAL	30,25				
04/08/2022	885	104	4731	261860	267,82					
Total de Cheques					298,07					

500	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	04/08/2022	2.905,02		
500	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	04/08/2022		2.905,02	2.905,02

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.905,02	2.905,02	2.905,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/08/2022	886	104	4731	261860	2.905,02				
Total de Cheques					2.905,02				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 90

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.42 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

501	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	04/08/2022	5.954,45		
501	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	04/08/2022		5.954,45	5.954,45

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.954,45	5.954,45	5.954,45	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2022	887	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	726,96
04/08/2022	887	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	982,79
04/08/2022	887	104	4731	DESCONTO IRRF	805,14
04/08/2022	887	104	4731	261860	3.439,56
Total de Cheques					5.954,45

502	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	04/08/2022	3.052,51		
502	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	04/08/2022		3.052,51	3.052,51

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.052,51	3.052,51	3.052,51	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2022	888	104	4731	261860	3.052,51
Total de Cheques					3.052,51

503	/000	OR	39	1	1 50C 110 000	EMP	04/08/2022	2.729,80		
503	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	04/08/2022		2.729,80	2.729,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.729,80	2.729,80	2.729,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2022	889	104	4731	261860	2.729,80
Total de Cheques					2.729,80

536	/000	OR	3	1	1 50C 110 000	EMP	30/08/2022	47.680,08		
536	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		47.680,08	47.000,84
536	/002	OR	1	1	50C 110 000	LQANU	05/09/2022	-679,24		
536	/003	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	05/09/2022		679,24	679,24

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	47.680,08	47.680,08	47.680,08	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/09/2022	1002	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	413,93
05/09/2022	1002	104	4731	261860	265,31
30/08/2022	1005	104	4731	DESCONTO IRRF	5.665,69
30/08/2022	1005	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	96,41
30/08/2022	1005	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	2.525,46
30/08/2022	1005	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.692,13
30/08/2022	1005	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	27,50
30/08/2022	1005	104	4731	261860	31.993,65
Total de Cheques					47.680,08

537	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	30/08/2022	120,94		
537	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		120,94	120,94

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,94	120,94	120,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1006	104	4731	261860	120,94
Total de Cheques					120,94

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 91

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.31 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

538	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	30/08/2022	3.725,99		
538	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		3.725,99	3.725,99

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.725,99	3.725,99	3.725,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1007	104	4731	261860	3.725,99
Total de Cheques					3.725,99

539	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	30/08/2022	8.139,50		
539	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		8.139,50	8.139,50

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.139,50	8.139,50	8.139,50	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1008	104	4731	26180	8.139,50
Total de Cheques					8.139,50

540	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	30/08/2022	2.956,63		
540	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		2.956,63	2.956,63

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.956,63	2.956,63	2.956,63	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1010	104	4731	261860	2.956,63
Total de Cheques					2.956,63

542	/000	OR	37	1	1	50C 110 000	EMP	30/08/2022	44.550,35	
542	/000	OR		1	1	50C 110 000	ANU	01/09/2022	-236,13	
542	/001	OR		1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		44.550,35
542	/002	OR		1	1	50C 110 000	LQANU	01/09/2022		-236,13

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	44.314,22	44.314,22	44.314,22	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1009	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	276,74
30/08/2022	1009	104	4731	261860	26.988,26
30/08/2022	1009	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	309,98
30/08/2022	1009	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	8.383,10
30/08/2022	1009	104	4731	DESCONTO IRRF	2.130,34
30/08/2022	1009	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.225,80
Total de Cheques					44.314,22

543	/000	OR	1	1	50C 110 000	EMP	30/08/2022	2.126,80		
543	/001	OR	1	1	50C 110 000	LIQ/PG	30/08/2022		2.126,80	2.126,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.126,80	2.126,80	2.126,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1011	104	4731	261860	2.126,80
Total de Cheques					2.126,80

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 92

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.31 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

544	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/08/2022	4.286,35			
544	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/08/2022		4.286,35	4.286,35	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.286,35	4.286,35	4.286,35	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1012	104	4731	261860	4.286,35
Total de Cheques					4.286,35

545	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/08/2022	3.605,69			
545	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/08/2022		3.605,69	3.605,69	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.605,69	3.605,69	3.605,69	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1013	104	4731	261860	3.605,69
Total de Cheques					3.605,69

549	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	30/08/2022	1.780,73			
549	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/08/2022		1.780,73	1.780,73	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.780,73	1.780,73	1.780,73	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1014	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	249,30
30/08/2022	1014	104	4731	261860	1.531,43
Total de Cheques					1.780,73

562	/000	OR	3	1	500	110	000	EMP	01/09/2022	195,02			
562	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	01/09/2022		195,02		
562	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	02/09/2022			195,02	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	195,02	195,02	195,02	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2022	995	104	4731	000000	195,02
Total de Cheques					195,02

563	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	01/09/2022	3.921,72			
563	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	01/09/2022		3.921,72		
563	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	02/09/2022			3.921,72	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.921,72	3.921,72	3.921,72	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2022	996	104	4731	261860	3.114,16
02/09/2022	996	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	807,56
Total de Cheques					3.921,72

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 93

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.45 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
564	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	01/09/2022	2.717,69		
564	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	01/09/2022		2.717,69	
564	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	02/09/2022			2.717,69

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.717,69	2.717,69	2.717,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/09/2022	997	104	4731	261860	1.902,08			
02/09/2022	997	104	4731	DESCONTO IRRF	239,27			
02/09/2022	997	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	576,34			
					Total de Cheques	2.717,69		

566	/000	OR	37	1	1	500 110 000	EMP	01/09/2022	468,55	
566	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	01/09/2022		468,55
566	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	02/09/2022		468,55

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	468,55	468,55	468,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/09/2022	998	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	40,27			
02/09/2022	998	104	4731	261860	216,93			
02/09/2022	998	104	4731	DESCONTO IRRF	211,35			
					Total de Cheques		468,55	

567	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	01/09/2022	4.431,85	
567	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	01/09/2022		4.431,85
567	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	02/09/2022		4.431,85

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.431,85	4.431,85	4.431,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/09/2022	999	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	1.350,95		
02/09/2022	999	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	577,87		
02/09/2022	999	104	4731	261860		2.503,03		
					Total de Cheques	4.431,85		

568	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	01/09/2022	1.633,46	
568	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	01/09/2022		1.633,46
568	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	02/09/2022		1.633,46

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.633,46	1.633,46	1.633,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/09/2022	1000	104	4731	261860	1.633,46			
					Total de Cheques	1.633,46		

571	/000	OR	1	1	500 110 000	078/2022 EMP	02/09/2022	236,13	
571	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	02/09/2022		236,13
571	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	05/09/2022		236,13

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	236,13	236,13	236,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/09/2022	1003	104	4731	DESCONTO IRRF	53,13			
05/09/2022	1003	104	4731	261860	183,00			
					Total de Cheques		236,13	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 94

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF **22.794.608/0001-78**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
593	/000	OR	3	1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	53.097,80		
593	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		53.097,80	
593	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			52.963,53
593	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	03/10/2022			134,27

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 53.097,80 53.097,80 53.097,80 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1129	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	101,23
30/09/2022	1129	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	27,50
30/09/2022	1129	104	4731	261860	36.051,58
30/09/2022	1129	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	7.560,70
30/09/2022	1129	104	4731	DESCONTO IRRF	6.593,07
30/09/2022	1129	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	2.629,45
03/10/2022	1142	104	4731	261860	134,27
Total de Cheques					53.097,80

594	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	907,08		
594	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		907,08	
594	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			907,08

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 907,08 907,08 907,08 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1130	104	4731	261860	907,08
Total de Cheques					907,08

595	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	6.005,90		
595	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	30/09/2022	-1.760,96		
595	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		6.005,90	
595	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			4.244,94
595	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	30/09/2022		-1.760,96	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.244,94 4.244,94 4.244,94 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1131	104	4731	261860	4.244,94
Total de Cheques					4.244,94

596	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	11.974,47		
596	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		11.974,47	
596	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			11.974,47

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.974,47 11.974,47 11.974,47 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1132	104	4731	261860	11.974,47
Total de Cheques					11.974,47

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 95

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
598	/000	OR	37	1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	46.189,33		
598	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		46.189,33	
598	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			46.189,33

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 46.189,33 46.189,33 46.189,33 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1133	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	319,18
30/09/2022	1133	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	8.884,93
30/09/2022	1133	104	4731	261860	28.229,41
30/09/2022	1133	104	4731	DESCONTO IRRF	2.040,56
30/09/2022	1133	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	6.428,07
30/09/2022	1133	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	287,18
Total de Cheques					46.189,33

599	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	2.160,28		
599	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		2.160,28	
599	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			2.160,28

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.160,28 2.160,28 2.160,28 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1134	104	4731	261860	2.160,28
Total de Cheques					2.160,28

600	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	5.795,29		
600	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		5.795,29	
600	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			5.795,29

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.795,29 5.795,29 5.795,29 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1135	104	4731	261860	5.795,29
Total de Cheques					5.795,29

601	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	2.699,28		
601	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		2.699,28	
601	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			2.699,28

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.699,28 2.699,28 2.699,28 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1136	104	4731	261860	2.699,28
Total de Cheques					2.699,28

605	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	5.935,78		
605	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		5.935,78	
605	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022			5.935,78

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.935,78 5.935,78 5.935,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1138	104	4731	261860	4.622,46
30/09/2022	1138	104	4731	DESCONTO IRRF	482,31
30/09/2022	1138	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	831,01
Total de Cheques					5.935,78

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 96

Fic:3 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

613	/000	OR	3	1	1	500	110	000	EMP	30/09/2022	128,63			
613	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/09/2022		128,63	128,63	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	128,63	128,63	128,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2022	1125	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES				
30/09/2022	1125	104	4731	261860	10,58				
Total de Cheques					128,63				

614	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	30/09/2022	1.241,99			
614	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/09/2022		1.241,99	1.241,99	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.241,99	1.241,99	1.241,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2022	1126	104	4731	261860	1.241,99				
Total de Cheques					1.241,99				

615	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	30/09/2022	714,61			
615	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/09/2022		714,61	714,61	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	714,61	714,61	714,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2022	1127	104	4731	261860	714,61				
Total de Cheques					714,61				

649	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	17/10/2022	77,73			
649	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	17/10/2022		77,73		
649	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	20/10/2022			77,73	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	77,73	77,73	77,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2022	1193	748	29388	299124	5,08				
20/10/2022	1193	748	29388	DESCONTO	IRRF				
Total de Cheques					77,73				

650	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	17/10/2022	2.413,92			
650	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	17/10/2022		2.413,92		
650	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	20/10/2022			2.413,92	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.413,92	2.413,92	2.413,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2022	1194	748	29388	299124	2.131,00				
20/10/2022	1194	748	29388	DESCONTO	PREV-CACERES				
Total de Cheques					2.413,92				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 97

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.45 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
651	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	17/10/2022	830,55		
651	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	17/10/2022	830,55		
651	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	20/10/2022		830,55	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	830,55	830,55	830,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2022	1195	748	29388	299124	830,55				
					Total de Cheques		830,55		

677	/000	OR	3	1	1	500 110 000	EMP	27/10/2022	63.766,50		
677	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/10/2022	63.766,50	63.766,50	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.766,50	63.766,50	63.766,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
27/10/2022	1250	104	4731	DESCONTO	IRRF	6.556,98			
27/10/2022	1250	104	4731	DESCONTO	CONSIGNAÇÃO CEF	3.437,01			
27/10/2022	1250	104	4731	DESCONTO	VALE SINDICATO SSPM	27,50			
27/10/2022	1250	104	4731	DESCONTO	PREV-CACERES	9.054,30			
27/10/2022	1250	104	4731	261860		44.589,48			
27/10/2022	1250	104	4731	DESCONTO	MENSALIDADE SINDICAL	101,23			
						Total de Cheques	63.766,50		

678	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	27/10/2022	907,08		
678	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/10/2022	907,08	907,08	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	907,08	907,08	907,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
27/10/2022	1251	104	4731	261860			907,08				
							Total de Cheques			907,08	

679	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	27/10/2022	4.876,19		
679	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/10/2022	4.876,19	4.876,19	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.876,19	4.876,19	4.876,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2022	1252	104	4731	261860	4.876,19				
					Total de Cheques		4.876,19		

680	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	27/10/2022	12.326,66		
680	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/10/2022	12.326,66	12.326,66	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	12.326,66	12.326,66	12.326,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
27/10/2022	1253	104	4731	261860			12.326,66				
							Total de Cheques		12.326,66		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 98

Fic:37 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

683	/000	OR	37	1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	57.717,01			
683	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		57.717,01	57.717,01	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	57.717,01	57.717,01	57.717,01	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1254	104	4731	DESCONTO VALE SINDICATO SSPM	297,43
27/10/2022	1254	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	8.119,57
27/10/2022	1254	104	4731	261860	35.755,59
27/10/2022	1254	104	4731	DESCONTO IRRF	2.944,37
27/10/2022	1254	104	4731	DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	364,17
27/10/2022	1254	104	4731	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CEF	10.235,88
Total de Cheques					57.717,01

684	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	2.018,93			
684	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		2.018,93	2.018,93	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.018,93	2.018,93	2.018,93	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1255	104	4731	261860	2.018,93
Total de Cheques					2.018,93

685	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	5.795,29			
685	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		5.795,29	5.795,29	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.795,29	5.795,29	5.795,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1256	104	4731	261860	5.795,29
Total de Cheques					5.795,29

686	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	1.574,58			
686	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		1.574,58	1.574,58	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.574,58	1.574,58	1.574,58	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1257	104	4731	261860	1.574,58
Total de Cheques					1.574,58

687	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	2.699,28			
687	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		2.699,28	2.699,28	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.699,28	2.699,28	2.699,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1258	104	4731	261860	2.699,28
Total de Cheques					2.699,28

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 99

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

COD: 22 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

690	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	5.935,78			
690	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		5.935,78	5.935,78	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.935,78	5.935,78	5.935,78	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1260	104	4731	268160	4.622,46
27/10/2022	1260	104	4731	DESCONTO IRRF	482,31
27/10/2022	1260	104	4731	DESCONTO PREV-CACERES	831,01
Total de Cheques					5.935,78

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.603.327,93	1.603.327,93	1.603.327,93	0,00
------------------	------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 100

Fic:2 Funcional: 17.122.1012.2115.0000 Categoria: 3.3.90.36.07 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ESTAGIÁRIOS

COD: 167 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

48	/000	OR	2	1	1	500	110	000		
----	------	----	---	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

28/01/2022

700,00

48	/001	OR		1	1	500	110	000		
----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

28/01/2022

700,00

700,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

28/01/2022	57	104	4731	261860	700,00
------------	----	-----	------	--------	--------

Total de Cheques	700,00
------------------	--------

49	/000	OR	36	1	1	500	110	000		
----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

28/01/2022

1.400,00

49	/001	OR		1	1	500	110	000		
----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

28/01/2022

1.400,00

1.400,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

28/01/2022	58	104	4731	261860	1.400,00
------------	----	-----	------	--------	----------

Total de Cheques	1.400,00
------------------	----------

127	/000	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

24/02/2022

1.400,00

127	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ

24/02/2022

1.400,00

127	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

PG

25/02/2022

1.400,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

25/02/2022	173	104	4731	261860	1.400,00
------------	-----	-----	------	--------	----------

Total de Cheques	1.400,00
------------------	----------

135	/000	OR	2	1	1	500	110	000		
-----	------	----	---	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

04/03/2022

210,00

135	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

04/03/2022

210,00

210,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

04/03/2022	226	104	4731	261860	210,00
------------	-----	-----	------	--------	--------

Total de Cheques	210,00
------------------	--------

191	/000	OR	36	1	1	500	110	000		
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

30/03/2022

420,00

191	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

30/03/2022

420,00

420,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

30/03/2022	323	104	4731	261860	420,00
------------	-----	-----	------	--------	--------

Total de Cheques	420,00
------------------	--------

212	/000	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

EMP

30/03/2022

700,00

212	/001	OR		1	1	500	110	000		
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	--

LIQ/PG

30/03/2022

700,00

700,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

30/03/2022	338	104	4731	261860	700,00
------------	-----	-----	------	--------	--------

Total de Cheques	700,00
------------------	--------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 101

Funcional: 17.512.1013.2115.0000 Categoria: 3.3.90.36.07 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ESTAGIÁRIOS

COD: 167 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
243	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	25/04/2022	1.400,00		
243	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	25/04/2022		1.400,00	
243	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	28/04/2022			1.400,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/04/2022	428	104	4731	261860	1.400,00			
				Total de Cheques	1.400,00			

275	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	303,33		
275	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		303,33	
275	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	29/04/2022			303,33

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	303,33	303,33	303,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/04/2022	445	104	4731	261860	303,33			
				Total de Cheques	303,33			

276	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	120,00		
276	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		120,00	
276	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	29/04/2022			120,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/04/2022	446	104	4731	261860	120,00			
				Total de Cheques	120,00			

350	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/05/2022	1.030,00		
350	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	27/05/2022		1.030,00	1.030,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/05/2022	581	104	4731	261860	1.030,00			
				Total de Cheques	1.030,00			

413	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	30/06/2022	1.030,00		
413	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	30/06/2022		1.030,00	1.030,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/06/2022	734	104	4731	261860	1.030,00			
				Total de Cheques	1.030,00			

481	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/07/2022	1.015,00		
481	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	28/07/2022		1.015,00	1.015,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/07/2022	848	104	4731	261860	1.015,00			
				Total de Cheques	1.015,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 102

Fic:2 Funcional: 17.122.1012.2115.0000 Categoria: 3.3.90.36.07 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

ESTAGIÁRIOS

COD: 167 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

553	/000	OR	2	1	1	500	110	000	EMP	30/08/2022	461,67			
553	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/08/2022		461,67	461,67	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	461,67	461,67	461,67	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1018	104	4731	261860	461,67
Total de Cheques					461,67

554	/000	OR	36	1	1	500	110	000	EMP	30/08/2022	1.000,00			
554	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	30/08/2022		1.000,00	1.000,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2022	1019	104	4731	261860	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

609	/000	OR	2	1	1	500	110	000	EMP	29/09/2022	1.015,00			
609	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	29/09/2022		1.015,00		
609	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	30/09/2022			1.015,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1140	104	4731	261860	1.015,00
Total de Cheques					1.015,00

610	/000	OR	36	1	1	500	110	000	EMP	29/09/2022	1.015,00			
610	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	29/09/2022		1.015,00		
610	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	30/09/2022			1.015,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2022	1141	104	4731	261860	1.015,00
Total de Cheques					1.015,00

694	/000	OR	2	1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	970,00			
694	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		970,00	970,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1263	104	4731	261860	970,00
Total de Cheques					970,00

695	/000	OR	36	1	1	500	110	000	EMP	27/10/2022	970,00			
695	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	27/10/2022		970,00	970,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1264	104	4731	261860	970,00
Total de Cheques					970,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 103

Fic:41 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

COD: **2461** NOME: **Gilmar Vicente da Silva** CNPJ/CPF **022.113.631-21**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
282	/000	OR	41	1 1 500	110 000	EMP	05/05/2022	2.158,15		
282	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	05/05/2022		2.158,15	
282	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	06/05/2022			2.158,15

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.158,15	2.158,15	2.158,15	2.158,15	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2022	481	104	4731	528748	2.158,15
Total de Cheques					2.158,15

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.158,15	2.158,15	2.158,15	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 104

Funcional: 17.512.1013.2125.0000

Categoria: 3.3.90.14.02

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

COD: 1865

NOME: GIOVANNI BATISTA DA SILVA SANTOS

CNPJ/CPF

031.183.241-55

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
96	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	14/02/2022	1.765,76		
96	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	15/02/2022		1.765,76	1.765,75
96	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	15/02/2022			0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.765,76	1.765,76	1.765,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2022	112	104	4731	137105	1.765,75
15/02/2022	559	104	4731		0,01
Total de Cheques					1.765,76

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.765,76	1.765,76	1.765,76	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 105

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

COD: 912 NOME: GLEIDSON A DA SILVA AGROPECUARIA EIRELI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
CNPJ/CPF 27.646.425/0001-29

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
526	/000	OR	42	1 1 500	110 000	EMP	24/08/2022	1.080,00		
526	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	26/08/2022	1.080,00		
526	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	09/09/2022		1.080,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2022	1033	104	4731	862940	1.080,00
Total de Cheques					1.080,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 106

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.39.12 Entidade: 4 Licitação: 000003/21 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COD: 2465 NOME: GMIX LOCADORA LTDA

CNPJ/CPF 10.453.276/0001-89

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
16	/000	OR	45	1 1 500	110 000 011	EMP	24/01/2022	48.000,00		
16	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	09/02/2022	24.000,00		
16	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	10/03/2022		24.000,00	
16	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/02/2022	24.000,00		
16	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	08/03/2022		24.000,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2022	187	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	2.640,00
08/03/2022	187	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	360,00
08/03/2022	187	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.200,00
08/03/2022	187	104	4731	177210	19.800,00
10/03/2022	203	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	360,00
10/03/2022	203	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	2.640,00
10/03/2022	203	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	1.200,00
10/03/2022	203	104	4731	154416	19.800,00
Total de Cheques					48.000,00

136	/000	OR	1 1 500	110 000	EMP	04/03/2022	24.000,00			
136	/001	OR	1 1 500	110 000	LIQ	11/03/2022		24.000,00		
136	/001	OR	1 1 500	110 000	PG	12/04/2022			24.000,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2022	371	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	360,00
12/04/2022	371	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	2.640,00
12/04/2022	371	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.200,00
12/04/2022	371	104	4731	164294	19.800,00
Total de Cheques					24.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 107

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 4 Licitação: 000006/20 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COD: 9 NOME: HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA S/A INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.903.093/0001-06

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
69	/000	OR	1 1	500 110 000	18	EMP	01/02/2022	17.990,00		
69	/001	OR	1 1	500 110 000		LIQ	08/02/2022	17.990,00		
69	/001	OR	1 1	500 110 000		PG	25/02/2022		17.990,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/02/2022	154	104	4731	124785	17.990,00			
					Total de Cheques		17.990,00	

164	/000	OR	1 1	500 110 000		EMP	16/03/2022	17.990,00		
164	/001	OR	1 1	500 110 000		LIQ	22/03/2022		17.990,00	
164	/001	OR	1 1	500 110 000		PG	30/03/2022			17.990,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/03/2022	315	104	4731	122514	17.990,00				
Total de Cheques								17.990,00	

172	/000	OR	1 1	500 110 000		EMP	23/03/2022	53.970,00		
172	/001	OR	1 1	500 110 000		LIQ	06/05/2022		17.990,00	
172	/001	OR	1 1	500 110 000		PG	31/05/2022			17.990,00
172	/002	OR	1 1	500 110 000		LIQ	06/05/2022		17.990,00	
172	/002	OR	1 1	500 110 000		PG	11/05/2022			17.990,00
172	/003	OR	1 1	500 110 000		LIQ	07/06/2022		17.990,00	
172	/003	OR	1 1	500 110 000		PG	30/06/2022			17.990,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	53.970,00	53.970,00	53.970,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2022	505	748	29388	598875	17.990,00			
31/05/2022	584	104	4731	168372	17.990,00			
30/06/2022	714	104	4731	124212	17.990,00			
					Total de Cheques		53.970,00	

416	/000	GL	1 1	500 110 000		EMP	01/07/2022	53.970,00		
416	/001	GL	1 1	500 110 000		LIQ	04/08/2022		17.990,00	
416	/001	GL	1 1	500 110 000		PG	30/08/2022			1.799,00
416	/002	GL	1 1	500 110 000		LIQ	09/08/2022		17.990,00	
416	/002	GL	1 1	500 110 000		PG	10/08/2022			17.990,00
416	/003	GL	1 1	500 110 000		PG	31/08/2022			16.191,00
416	/003	GL	1 1	500 110 000		LIQ	19/09/2022		17.990,00	
416	/004	GL	1 1	500 110 000		PG	30/09/2022			17.990,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	53.970,00	53.970,00	53.970,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/08/2022	901	104	4731	100215	17.990,00			
30/08/2022	974	104	4731	116189	1.799,00			
31/08/2022	991	104	4731	167507	16.191,00			
30/09/2022	1109	104	4731	100113	17.990,00			
					Total de Cheques		53.970,00	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 108

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 4 Licitação: 000006/20 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COD: 9 NOME: HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA S/A INEPJ/CPF 13.903.093/0001-06

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
575	/000	GL	1	1	500 110 000	080/2022 EMP	13/09/2022	71.960,00		
575	/001	GL	1	1	500 110 000	LIQ	05/10/2022	17.990,00		
575	/001	GL	1	1	500 110 000	PG	27/10/2022		17.990,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	53.970,00	71.960,00	17.990,00	17.990,00	53.970,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/10/2022	1241	104	4731	100161	17.990,00
Total de Cheques					17.990,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 53.970,00	215.880,00	161.910,00	161.910,00	53.970,00
------------------	------------	---------------------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 109

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

COD: 438 NOME: INOVAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CNPJ/CPF 22.924.656/0001-33

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
85	/000	OR	9	1 1 500 110 000	062/2021 EMP	14/02/2022	350,00			
85	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	14/03/2022		350,00		
85	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	15/03/2022			350,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/03/2022	233	104	4731	170919	350,00			
					Total de Cheques	350,00		

86	/000	OR		1 1 500 110 000	EMP	14/02/2022	652,00			
86	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	14/03/2022		652,00		
86	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	15/03/2022			652,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	652,00	652,00	652,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/03/2022	234	104	4731	170919	652,00			
					Total de Cheques		652,00	

87	/000	OR	13	1 1 500 110 000	EMP	14/02/2022	6.720,00			
87	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	14/03/2022		1.220,00		
87	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	15/03/2022			1.220,00	
87	/002	OR		1 1 500 110 000	LIQ	19/04/2022		1.500,00		
87	/002	OR		1 1 500 110 000	PG	29/04/2022			1.500,00	
87	/003	OR		1 1 500 110 000	LIQ	20/05/2022		500,00		
87	/003	OR		1 1 500 110 000	PG	31/05/2022			500,00	
87	/004	OR		1 1 500 110 000	LIQ	03/06/2022		500,00		
87	/004	OR		1 1 500 110 000	PG	22/06/2022			15,00	
87	/005	OR		1 1 500 110 000	PG	23/06/2022			485,00	
87	/005	OR		1 1 500 110 000	LIQ	01/07/2022		500,00		
87	/006	OR		1 1 500 110 000	PG	18/07/2022			500,00	
87	/006	OR		1 1 500 110 000	LIQ	15/08/2022		500,00		
87	/007	OR		1 1 500 110 000	PG	31/08/2022			500,00	
87	/007	OR		1 1 500 110 000	LIQ	02/09/2022		500,00		
87	/008	OR		1 1 500 110 000	PG	30/09/2022			500,00	
87	/008	OR		1 1 500 110 000	LIQ	03/10/2022		500,00		

Situação em 31/10/2022	Proc:	500,00	Não Proc:	1.000,00	6.720,00	5.720,00	5.220,00	1.500,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR		
15/03/2022	235	104	4731	DESCONTO	ISSQN MES ANTERIOR	36,60		
15/03/2022	235	104	4731		170919	1.183,40		
29/04/2022	430	104	4731		103519	1.455,00		
29/04/2022	430	104	4731	DESCONTO	ISSQN	45,00		
31/05/2022	590	104	4731		171132	485,00		
31/05/2022	590	104	4731	DESCONTO	ISSQN	15,00		
22/06/2022	696	104	4731	DESCONTO	ISSQN	15,00		
23/06/2022	697	104	4731		101631	485,00		
18/07/2022	793	104	4731	DESCONTO	ISSQN	25,00		
18/07/2022	793	104	4731		107012	475,00		
31/08/2022	989	104	4731	DESCONTO	ISSQN	25,00		
31/08/2022	989	104	4731		102493	475,00		
30/09/2022	1110	104	4731		104043	485,00		
30/09/2022	1110	104	4731	DESCONTO	ISSQN	15,00		
					Total de Cheques		5.220,00	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 110

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

COD: 438 NOME: INOVAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CNPJ/CPF 22.924.656/0001-33

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
88	/000	OR	9	1 1 500	110 000	EMP	14/02/2022	304,00		
88	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	14/03/2022		304,00	
88	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	15/03/2022			304,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/03/2022	236	104	4731	170919	304,00				
					Total de Cheques				
					304,00				

89	/000	OR	20	1 1 500	110 000	EMP	14/02/2022	3.310,00		
89	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	14/03/2022		3.310,00	
89	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	15/03/2022			3.310,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/03/2022	237	104	4731	170919	3.310,00				
					Total de Cheques				
					3.310,00				

308	/000	OR	13	1 1 500	110 000	EMP	18/05/2022	1.410,00		
308	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	20/05/2022		1.410,00	
308	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	31/05/2022			1.410,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/05/2022	589	104	4731	171132	1.410,00				
					Total de Cheques				
					1.410,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	500,00	Não Proc:	1.000,00	12.746,00	11.746,00	11.246,00	1.500,00
------------------	-------	--------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 111

Fic:43 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.34.02 Entidade: 4 Licitação: 000018/21 PREGÃO ELETRÔNICO

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

COD: 285 NOME: INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NPJ/CPF 10.427.965/0001-19

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
488	/000	GL	43	1 1 500	110 000	050/2022	EMP	01/08/2022	19.061,49	
488	/000	GL		1 1 500	110 000		ANU	15/09/2022	-12.707,66	
488	/001	GL		1 1 500	110 000		LIQ	08/09/2022	6.353,83	
488	/001	GL		1 1 500	110 000		PG	09/09/2022		6.353,83

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.353,83	6.353,83	6.353,83	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2022	1051	748	29388	431227	6.353,83
Total de Cheques					6.353,83

489	/000	GL	51	1 1 500	110 000		EMP	01/08/2022	240.848,73	
489	/000	GL		1 1 500	110 000		ANU	15/09/2022	-219.948,82	
489	/001	GL		1 1 500	110 000		LIQ	08/09/2022	20.899,91	
489	/001	GL		1 1 500	110 000		PG	09/09/2022		20.899,91

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.899,91	20.899,91	20.899,91	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2022	1052	748	29388	DESCONTO ISSQN	1.362,69
09/09/2022	1052	748	29388	431227	19.537,22
Total de Cheques					20.899,91

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	27.253,74	27.253,74	27.253,74	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 112

Fic:6 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
15	/000	OR	6	1 1	500 110 000	EMP	24/01/2022	2.012,45		
15	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	24/01/2022	2.012,45		
15	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	21/02/2022		2.012,45	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.012,45	2.012,45	2.012,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2022	220	104	4731	223156	2.012,45				
					Total de Cheques		2.012,45		

33	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP	27/01/2022	734,06		
33	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	27/01/2022	734,06		
33	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	21/02/2022		734,06	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	734,06	734,06	734,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/02/2022	130	104	4731	223156	734,06			
					Total de Cheques		734,06	

38	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP	28/01/2022	5.943,57		
38	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	28/01/2022	5.943,57		
38	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	21/02/2022		5.943,57	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	5.943,57	5.943,57	5.943,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
21/02/2022	132	104	4731	223156			5.943,57				
							Total de Cheques		5.943,57		

41	/000	OR	40	1 1	500 110 000	EMP	28/01/2022	6.355,80		
41	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	28/01/2022	6.355,80		
41	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	21/02/2022		6.355,80	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.355,80	6.355,80	6.355,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2022	134	104	4731	223156	6.355,80				
					Total de Cheques		6.355,80		

45	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP	28/01/2022	1.172,92		
45	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	28/01/2022	1.172,92		
45	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	21/02/2022		1.172,92	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.172,92	1.172,92	1.172,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2022	136	104	4731	223156	1.172,92				
					Total de Cheques		1.172,92		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 113

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
74	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	04/02/2022	542,57
74	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	04/02/2022	542,57
74	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	21/03/2022	542,57

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	542,57	542,57	542,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/03/2022	275	104	4731	464534	542,57			
					Total de Cheques	542,57		

77	/000	GL	19	1	1	500	110	000	EMP	08/02/2022	347.941,95		
77	/001	GL		1	1	500	110	000	LIQ/PG	08/02/2022		28.995,16	28.995,16
77	/002	GL		1	1	500	110	000	LIQ	15/02/2022		28.995,16	
77	/002	GL		1	1	500	110	000	PG	25/02/2022			28.955,16
77	/003	GL		1	1	500	110	000	PG	11/03/2022			40,00
77	/003	GL		1	1	500	110	000	LIQ	21/03/2022		28.995,16	
77	/004	GL		1	1	500	110	000	PG	21/03/2022			28.995,16
77	/004	GL		1	1	500	110	000	LIQ	05/04/2022		28.995,16	
77	/005	GL		1	1	500	110	000	PG	20/04/2022			28.995,16
77	/005	GL		1	1	500	110	000	LIQ	19/05/2022		28.995,16	
77	/006	GL		1	1	500	110	000	PG	20/05/2022			28.995,16
77	/006	GL		1	1	500	110	000	LIQ	20/06/2022		28.995,16	
77	/007	GL		1	1	500	110	000	PG	20/06/2022			28.995,16
77	/007	GL		1	1	500	110	000	LIQ	21/06/2022		25.477,14	
77	/008	GL		1	1	500	110	000	PG	30/06/2022			25.477,14
77	/008	GL		1	1	500	110	000	LIQ	19/07/2022		28.995,16	
77	/009	GL		1	1	500	110	000	LIQ/PG	29/07/2022		28.995,16	28.995,16
77	/010	GL		1	1	500	110	000	PG	29/07/2022			28.995,16
77	/010	GL		1	1	500	110	000	LIQ	19/09/2022		28.995,16	
77	/011	GL		1	1	500	110	000	PG	30/09/2022			28.995,16
77	/011	GL		1	1	500	110	000	LIQ	14/10/2022		28.995,16	
77	/012	GL		1	1	500	110	000	PG	27/10/2022			28.995,16

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	32.513,21	347.941,95	315.428,74	315.428,74	32.513,21
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/02/2022	95	104	4731	347626	28.995,16			
25/02/2022	155	104	4731	830520	28.955,16			
11/03/2022	267	104	4731	133539	40,00			
21/03/2022	279	104	4731	133539	28.995,16			
20/04/2022	403	104	4731	396927	28.995,16			
20/05/2022	539	104	4731	444241	28.995,16			
20/06/2022	689	104	4731	209513	28.995,16			
30/06/2022	715	104	4731	927900	25.477,14			
29/07/2022	849	104	4731	427884	28.995,16			
29/07/2022	863	104	4731	558095	28.995,16			
30/09/2022	1102	104	4731	970274	28.995,16			
27/10/2022	1237	104	4731	302168	28.995,16			
					Total de Cheques	315.428,74		

116	/000	OR	6	1	1	500	110	000	EMP	24/02/2022	5.859,03		
116	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	24/02/2022		5.859,03	
116	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	21/03/2022			5.859,03

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.859,03	5.859,03	5.859,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/03/2022	272	104	4731	464534	5.859,03			
					Total de Cheques	5.859,03		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 114

Fic:40 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
120	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	24/02/2022	6.111,62		
120	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	24/02/2022		6.111,62	
120	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	21/03/2022			6.111,62

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.111,62	6.111,62	6.111,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
21/03/2022	273	104	4731	464534	6.111,62					
				Total de Cheques	6.111,62					

124	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	24/02/2022	1.172,92		
124	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	24/02/2022		1.172,92	
124	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	21/03/2022			1.172,92

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.172,92	1.172,92	1.172,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
21/03/2022	274	104	4731	464534	1.172,92					
				Total de Cheques	1.172,92					

134	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	04/03/2022	163,22		
134	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	04/03/2022		163,22	
134	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	14/04/2022			163,22

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	163,22	163,22	163,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
14/04/2022	225	104	4731	259151	163,22					
				Total de Cheques	163,22					

147	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	09/03/2022	341,91		
147	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	09/03/2022		341,91	
147	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/04/2022			341,91

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	341,91	341,91	341,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/04/2022	409	104	4731	419457	341,91					
				Total de Cheques	341,91					

149	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	09/03/2022	321,38		
149	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	09/03/2022		321,38	
149	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/04/2022			321,38

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	321,38	321,38	321,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/04/2022	410	104	4731	419457	321,38					
				Total de Cheques	321,38					

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 115

Fic:6 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
200	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	30/03/2022	8.316,48		
200	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/03/2022		8.316,48	
200	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/04/2022			8.316,48

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.316,48	8.316,48	8.316,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	411	104	4731	419457	8.316,48				
				Total de Cheques	8.316,48				

205	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	30/03/2022	6.502,56		
205	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/03/2022		6.502,56	
205	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/04/2022			6.502,56

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.502,56	6.502,56	6.502,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	412	104	4731	419457	6.502,56				
				Total de Cheques	6.502,56				

209	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	30/03/2022	864,25		
209	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/03/2022		864,25	
209	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/04/2022			864,25

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	864,25	864,25	864,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	413	104	4731	419457	864,25				
				Total de Cheques	864,25				

263	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	28/04/2022	8.756,33		
263	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/04/2022		8.756,33	
263	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022			8.756,32
263	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022			0,01

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.756,33	8.756,33	8.756,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2022	535	104	4731	674429	8.756,32				
20/05/2022	597	104	4731		0,01				
				Total de Cheques	8.756,33				

268	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	28/04/2022	7.094,21		
268	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/04/2022		7.094,21	
268	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022			7.094,21

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.094,21	7.094,21	7.094,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2022	536	104	4731	674429	7.094,21				
				Total de Cheques	7.094,21				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 116

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

272	/000	OR	1	1	500	110	000			
272	/001	OR	1	1	500	110	000			
272	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	28/04/2022	930,73			
					LIQ	28/04/2022		930,73		
					PG	20/05/2022			930,73	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	930,73	930,73	930,73	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/05/2022	537	104	4731	674429	930,73
Total de Cheques					930,73

298	/000	OR	1	1	500	110	000			
298	/001	OR	1	1	500	110	000			
298	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	11/05/2022	911,29			
					LIQ	11/05/2022		911,29		
					PG	20/06/2022			911,29	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	911,29	911,29	911,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	673	104	4731	586971	911,29
Total de Cheques					911,29

315	/000	OR	6	1	1	500	110	000		
315	/001	OR	1	1	500	110	000			
315	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	23/05/2022	345,70			
					LIQ	23/05/2022		345,70		
					PG	20/06/2022			345,70	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	345,70	345,70	345,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	674	104	4731	586971	345,70
Total de Cheques					345,70

338	/000	OR	1	1	500	110	000			
338	/001	OR	1	1	500	110	000			
338	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	27/05/2022	8.660,28			
					LIQ	27/05/2022		8.660,28		
					PG	20/06/2022			8.660,28	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.660,28	8.660,28	8.660,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	675	104	4731	586971	8.660,28
Total de Cheques					8.660,28

343	/000	OR	40	1	1	500	110	000		
343	/001	OR	1	1	500	110	000			
343	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	27/05/2022	6.100,33			
					LIQ	27/05/2022		6.100,33		
					PG	20/06/2022			6.100,33	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.100,33	6.100,33	6.100,33	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	676	104	4731	586971	6.100,33
Total de Cheques					6.100,33

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 117

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

347	/000	OR	1	1	500	110	000			
347	/001	OR	1	1	500	110	000			
347	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	27/05/2022	864,25			
					LIQ	27/05/2022		864,25		
					PG	20/06/2022			864,25	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	864,25	864,25	864,25	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	677	104	4731	586971	864,25
Total de Cheques					864,25

365	/000	OR	6	1	1	500	110	000		
365	/001	OR	1	1	500	110	000			
365	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	10/06/2022	118,05			
					LIQ	10/06/2022		118,05		
					PG	20/07/2022			118,05	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	118,05	118,05	118,05	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2022	816	104	4731	590043	118,05
Total de Cheques					118,05

374	/000	OR	40	1	1	500	110	000		
374	/001	OR	1	1	500	110	000			
374	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	15/06/2022	504,14			
					LIQ	15/06/2022		504,14		
					PG	20/07/2022			504,14	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	504,14	504,14	504,14	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2022	817	104	4731	590043	504,14
Total de Cheques					504,14

378	/000	OR	6	1	1	500	110	000		
378	/001	OR	1	1	500	110	000			
378	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	17/06/2022	65,98			
					LIQ	17/06/2022		65,98		
					PG	20/07/2022			65,98	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65,98	65,98	65,98	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2022	818	104	4731	590043	65,98
Total de Cheques					65,98

380	/000	OR	40	1	1	500	110	000		
380	/001	OR	1	1	500	110	000			
380	/001	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	17/06/2022	163,38			
					LIQ	17/06/2022		163,38		
					PG	20/07/2022			163,38	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	163,38	163,38	163,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2022	819	104	4731	590043	163,38
Total de Cheques					163,38

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 118

Fic:6 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
403	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	30/06/2022	8.542,23		
403	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/06/2022		8.542,23	
403	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/07/2022			8.542,23

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.542,23	8.542,23	8.542,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2022	820	104	4731	590043	8.542,23				
					Total de Cheques		8.542,23		

408	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	30/06/2022	6.665,91		
408	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/06/2022		6.665,91	
408	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/07/2022			6.659,91
408	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	05/09/2022			6,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.665,91	6.665,91	6.665,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2022	821	104	4731	590043	6.659,91				
05/09/2022	1043	104	4731	909030	6,00				
					Total de Cheques		6.665,91		

424	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	07/07/2022	1.124,70		
424	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	07/07/2022		1.124,70	
424	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			1.124,70

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.124,70	1.124,70	1.124,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	950	104	4731	689430	1.124,70				
					Total de Cheques		1.124,70		

430	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	07/07/2022	308,02		
430	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	07/07/2022		308,02	
430	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			308,02

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	308,02	308,02	308,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	951	104	4731	689430	308,02				
					Total de Cheques		308,02		

448	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	21/07/2022	471,06		
448	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	21/07/2022		471,06	
448	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			471,06

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	471,06	471,06	471,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	952	104	4731	689430	471,06				
					Total de Cheques		471,06		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 119

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
471	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	28/07/2022	7.832,04		
471	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	28/07/2022	7.832,04		
471	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	19/08/2022		7.832,04	

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.832,04	7.832,04	7.832,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/08/2022	953	104	4731	689430	7.832,04					
				Total de Cheques	7.832,04					

476	/000	OR	40	1	1	500 110 000	EMP	28/07/2022	7.013,07	
476	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	28/07/2022	7.013,07	
476	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	19/08/2022		7.013,07

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.013,07	7.013,07	7.013,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/08/2022	954	104	4731	689430	7.013,07					
				Total de Cheques	7.013,07					

498	/000	OR	6	1	1	500 110 000	EMP	04/08/2022	1.291,22	
498	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	04/08/2022	1.291,22	
498	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/09/2022		1.291,22

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.291,22	1.291,22	1.291,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/09/2022	1075	104	4731	526848	1.291,22					
				Total de Cheques	1.291,22					

504	/000	OR	40	1	1	500 110 000	EMP	04/08/2022	726,96	
504	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	04/08/2022	726,96	
504	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/09/2022		726,96

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	726,96	726,96	726,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/09/2022	1076	104	4731	526848	726,96					
				Total de Cheques	726,96					

541	/000	OR	6	1	1	500 110 000	EMP	30/08/2022	6.692,15	
541	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	30/08/2022	6.692,15	
541	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/09/2022		6.692,15

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.692,15	6.692,15	6.692,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/09/2022	1077	104	4731	526848	6.692,15					
				Total de Cheques	6.692,15					

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 120

Fic:40 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
546	/000	OR	40	1	1	500	110	000		
546	/001	OR		1	1	500	110	000		
546	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	30/08/2022	6.225,81			
					LIQ	30/08/2022		6.225,81		
					PG	20/09/2022			6.225,81	

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.225,81	6.225,81	6.225,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/09/2022	1078	104	4731	526848	6.225,81					
				Total de Cheques	6.225,81					

550	/000	OR		1	1	500	110	000		
550	/001	OR		1	1	500	110	000		
550	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	30/08/2022	249,30			
					LIQ	30/08/2022		249,30		
					PG	20/09/2022			249,30	

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	249,30	249,30	249,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/09/2022	1079	104	4731	526848	249,30					
				Total de Cheques	249,30					

565	/000	OR	6	1	1	500	110	000		
565	/001	OR		1	1	500	110	000		
565	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	01/09/2022	576,34			
					LIQ	01/09/2022		576,34		
					PG	20/10/2022			576,34	

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	576,34	576,34	576,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/10/2022	1205	104	4731	200615	576,34					
				Total de Cheques	576,34					

569	/000	OR	40	1	1	500	110	000		
569	/001	OR		1	1	500	110	000		
569	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	01/09/2022	577,87			
					LIQ	01/09/2022		577,87		
					PG	20/10/2022			577,87	

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	577,87	577,87	577,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/10/2022	1206	104	4731	200615	577,87					
				Total de Cheques	577,87					

597	/000	OR	6	1	1	500	110	000		
597	/001	OR		1	1	500	110	000		
597	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	29/09/2022	7.560,70			
					LIQ	29/09/2022		7.560,70		
					PG	20/10/2022			7.560,70	

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.560,70	7.560,70	7.560,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/10/2022	1207	104	4731	200615	7.560,70					
				Total de Cheques	7.560,70					

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 121

Fic:40 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

COD: 31 NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER CNPJ/CPF 02.332.486/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
602	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	6.428,07		
602	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		6.428,07	
602	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/10/2022			6.428,07

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.428,07	6.428,07	6.428,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/10/2022	1208	104	4731	200615	6.428,07					
Total de Cheques					6.428,07					

606	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	831,01		
606	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		831,01	
606	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/10/2022			831,01

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	831,01	831,01	831,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/10/2022	1209	104	4731	200615	831,01					
Total de Cheques					831,01					

616	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	30/09/2022	118,05		
616	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/09/2022		118,05	
616	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/10/2022			118,05

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	118,05	118,05	118,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/10/2022	1210	104	4731	200615	118,05					
Total de Cheques					118,05					

645	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	14/10/2022	413,93		
645	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	14/10/2022		413,93	413,93

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	413,93	413,93	413,93	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
14/10/2022	1168	104	4731	141942	413,93					
Total de Cheques					413,93					

652	/000	OR	40	1 1 500	110 000	EMP	17/10/2022	282,92		
652	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	17/10/2022		282,92	

Situação em 31/10/2022			Proc:	282,92	Não Proc:	0,00	282,92	282,92	0,00	282,92
------------------------	--	--	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

681	/000	OR	6	1 1 500	110 000	EMP	27/10/2022	9.054,30		
681	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/10/2022		9.054,30	

Situação em 31/10/2022			Proc:	9.054,30	Não Proc:	0,00	9.054,30	9.054,30	0,00	9.054,30
------------------------	--	--	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

682	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	27/10/2022	8.119,57		
682	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/10/2022		8.119,57	

Situação em 31/10/2022			Proc:	8.119,57	Não Proc:	0,00	8.119,57	8.119,57	0,00	8.119,57
------------------------	--	--	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 122

Fic:40		Funcional: 17.512.1013.2125.0000				Categoria: 3.1.91.13.03				Entidade: 4		Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS																	
COD: 31		NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER										CNPJ/CPF		02.332.486/0001-90			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo				Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar			
691	/000	OR	40	1 1	500	110	000	EMP	27/10/2022		831,01						
691	/001	OR		1 1	500	110	000	LIQ	27/10/2022			831,01					
Situação em 31/10/2022			Proc:		831,01				Não Proc:		0,00	831,01	831,01	0,00	831,01		
TOTAL FORNECEDOR			Proc:		18.287,80				Não Proc:		32.513,21		510.807,60	478.294,39	460.006,59	50.801,01	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 123

Fic:4 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12	/000	OR	4	1 1 500	110 000	EMP	24/01/2022	126,52		
12	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	24/01/2022		126,52	
12	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/02/2022			126,52

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	126,52	126,52	126,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/02/2022	124	104	4731	778304	126,52			
					Total de Cheques	126,52		

36	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	14.837,66		
36	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	11/03/2022	-0,03		
36	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/01/2022		14.837,66	
36	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/02/2022			14.837,63
36	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	11/03/2022		-0,03	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.837,63	14.837,63	14.837,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/02/2022	123	104	4731	778304	14.837,63				
					Total de Cheques		14.837,63		

43	/000	OR	38	1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	2.569,66		
43	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/01/2022		2.569,66	
43	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/02/2022			2.569,66

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.569,66	2.569,66	2.569,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/02/2022	122	104	4731	778304	2.569,66			
					Total de Cheques	2.569,66		

47	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	632,61		
47	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/01/2022		632,61	
47	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/02/2022			632,61

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	632,61	632,61	632,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/02/2022	121	104	4731	778304	632,61			
					Total de Cheques	632,61		

72	/000	OR	4	1 1 500	110 000	EMP	04/02/2022	860,90		
72	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	04/02/2022		860,90	
72	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/03/2022			860,90

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	860,90	860,90	860,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
18/03/2022	257	104	4731	007695		860,90					
					Total de Cheques		860,90				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 124

Fic:38 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
76	/000	OR	38	1	1	500	110 000			
76	/001	OR		1	1	500	110 000			
76	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	04/02/2022	421,74			
					LIQ	04/02/2022		421,74		
					PG	18/03/2022			421,74	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	421,74	421,74	421,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2022	258	104	4731	007695	421,74			
				Total de Cheques	421,74			

110	/000	OR	4	1	1	500	110 000			
110	/001	OR		1	1	500	110 000			
110	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	13.115,83			
					LIQ	24/02/2022		13.115,83		
					PG	18/03/2022			13.115,83	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.115,83	13.115,83	13.115,83	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2022	259	104	4731	007695	13.115,83			
				Total de Cheques	13.115,83			

122	/000	OR	38	1	1	500	110 000			
122	/001	OR		1	1	500	110 000			
122	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	2.569,66			
					LIQ	24/02/2022		2.569,66		
					PG	18/03/2022			2.569,66	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.569,66	2.569,66	2.569,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2022	260	104	4731	007695	2.569,66			
				Total de Cheques	2.569,66			

126	/000	OR		1	1	500	110 000			
126	/000	OR		1	1	500	110 000			
126	/001	OR		1	1	500	110 000			
126	/001	OR		1	1	500	110 000			
126	/002	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	24/02/2022	1.713,11			
					ANU	13/04/2022	-0,02			
					LIQ	24/02/2022		1.713,11		
					PG	18/03/2022			1.713,09	
					LQANU	13/04/2022		-0,02		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.713,09	1.713,09	1.713,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2022	261	104	4731	007695	1.713,09			
				Total de Cheques	1.713,09			

145	/000	OR	4	1	1	500	110 000			
145	/001	OR		1	1	500	110 000			
145	/001	OR		1	1	500	110 000			
					EMP	09/03/2022	860,90			
					LIQ	09/03/2022		860,90		
					PG	20/04/2022			860,90	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	860,90	860,90	860,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/04/2022	398	104	4731	085131	860,90			
				Total de Cheques	860,90			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 125

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
193	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	30/03/2022	13.115,83		
193	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	30/03/2022		13.115,83	
193	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	20/04/2022			13.115,83

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.115,83	13.115,83	13.115,83	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	399	104	4731	085131	13.115,83				
Total de Cheques					13.115,83				

207	/000	OR	38	1	1	500 110 000	EMP	30/03/2022	2.569,66	
207	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	30/03/2022		2.569,66
207	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/04/2022		2.569,66

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.569,66	2.569,66	2.569,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	400	104	4731	085131	2.569,66				
Total de Cheques					2.569,66				

211	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	30/03/2022	1.923,98	
211	/000	OR		1	1	500 110 000	ANU	13/04/2022	-0,02	
211	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	30/03/2022		1.923,98
211	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/04/2022		1.923,96
211	/002	OR		1	1	500 110 000	LQANU	13/04/2022	-0,02	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.923,96	1.923,96	1.923,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	401	104	4731	085131	1.923,96				
Total de Cheques					1.923,96				

239	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	22/04/2022	432,29	
239	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	22/04/2022		432,29
239	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/05/2022		432,29

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	432,29	432,29	432,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2022	543	104	4731	572339	432,29				
Total de Cheques					432,29				

257	/000	OR	4	1	1	500 110 000	EMP	28/04/2022	13.546,29	
257	/000	OR		1	1	500 110 000	ANU	08/06/2022	-0,05	
257	/001	OR		1	1	500 110 000	LIQ	28/04/2022		13.546,29
257	/001	OR		1	1	500 110 000	PG	20/05/2022		13.546,24
257	/002	OR		1	1	500 110 000	LQANU	08/06/2022	-0,05	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.546,24	13.546,24	13.546,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2022	544	104	4731	572339	13.546,24				
Total de Cheques					13.546,24				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 126

Fic:38 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
270	/000	OR	38	1	1	500	110	000		
270	/001	OR		1	1	500	110	000		
270	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	28/04/2022	1.937,05			
					LIQ	28/04/2022		1.937,05		
					PG	20/05/2022			1.937,05	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.937,05	1.937,05	1.937,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2022	545	104	4731	572339	1.937,05			
				Total de Cheques	1.937,05			

274	/000	OR		1	1	500	110	000		
274	/001	OR		1	1	500	110	000		
274	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	28/04/2022	1.923,98			
					LIQ	28/04/2022		1.923,98		
					PG	20/05/2022			1.923,98	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.923,98	1.923,98	1.923,98	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2022	546	104	4731	572339	1.923,98			
				Total de Cheques	1.923,98			

330	/000	OR	4	1	1	500	110	000		
330	/001	OR		1	1	500	110	000		
330	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	27/05/2022	1.485,07			
					LIQ	27/05/2022		1.485,07		
					PG	20/06/2022			1.485,07	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.485,07	1.485,07	1.485,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/06/2022	566	104	4731	772181	1.485,07			
				Total de Cheques	1.485,07			

333	/000	OR		1	1	500	110	000		
333	/001	OR		1	1	500	110	000		
333	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	27/05/2022	12.599,29			
					LIQ	27/05/2022		12.599,29		
					PG	20/06/2022			12.599,29	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.599,29	12.599,29	12.599,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/06/2022	668	104	4731	772181	12.599,29			
				Total de Cheques	12.599,29			

345	/000	OR	38	1	1	500	110	000		
345	/000	OR		1	1	500	110	000		
345	/001	OR		1	1	500	110	000		
345	/001	OR		1	1	500	110	000		
345	/002	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	27/05/2022	1.937,05			
					ANU	14/07/2022	-0,04			
					LIQ	27/05/2022		1.937,05		
					PG	20/06/2022			1.937,01	
					LQANU	14/07/2022		-0,04		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.937,01	1.937,01	1.937,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/06/2022	669	104	4731	772181	1.937,01			
				Total de Cheques	1.937,01			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 127

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
349	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/05/2022	1.923,98		
349	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	27/05/2022		1.923,98	
349	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	20/06/2022			1.923,98

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.923,98	1.923,98	1.923,98	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/06/2022	670	104	4731	772181	1.923,98				
Total de Cheques					1.923,98				

368	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	10/06/2022	1.076,14		
368	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	10/06/2022		1.076,14	
368	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	20/07/2022			1.076,14

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.076,14	1.076,14	1.076,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2022	801	104	4731	649012	1.076,14				
Total de Cheques					1.076,14				

398	/000	OR	4	1	500 110 000	EMP	30/06/2022	13.546,29		
398	/000	OR		1	500 110 000	ANU	08/08/2022	-0,05		
398	/001	OR		1	500 110 000	LIQ	30/06/2022		13.546,29	
398	/001	OR		1	500 110 000	PG	20/07/2022			13.546,24
398	/002	OR		1	500 110 000	LQANU	08/08/2022	-0,05		

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.546,24	13.546,24	13.546,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2022	803	104	4731	649012	13.546,24				
Total de Cheques					13.546,24				

410	/000	OR	38	1	500 110 000	EMP	30/06/2022	2.464,23		
410	/001	OR		1	500 110 000	LIQ	30/06/2022		2.464,23	
410	/001	OR		1	500 110 000	PG	20/07/2022			2.464,23

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.464,23	2.464,23	2.464,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2022	804	104	4731	649012	2.464,23				
Total de Cheques					2.464,23				

412	/000	OR		1	500 110 000	EMP	30/06/2022	1.278,29		
412	/001	OR		1	500 110 000	LIQ	30/06/2022		1.278,29	
412	/001	OR		1	500 110 000	PG	20/07/2022			1.278,29

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.278,29	1.278,29	1.278,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2022	805	104	4731	649012	1.278,29				
Total de Cheques					1.278,29				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 128

Fic:4 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
442	/000	OR	4	1 1 500	110 000	EMP	15/07/2022	843,48		
442	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	15/07/2022		843,48	
442	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			843,48

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	843,48	843,48	843,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	939	104	4731	598953	843,48				
					Total de Cheques		843,48		

466	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	13.251,07		
466	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	06/09/2022	-0,03		
466	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/07/2022		13.251,07	
466	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			13.251,04
466	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	06/09/2022		-0,03	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.251,04	13.251,04	13.251,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	941	104	4731	598953	13.251,04				
					Total de Cheques		13.251,04		

478	/000	OR	38	1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	2.569,66		
478	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/07/2022		2.569,66	
478	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			2.569,66

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.569,66	2.569,66	2.569,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	942	104	4731	598953	2.569,66				
					Total de Cheques		2.569,66		

480	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	28/07/2022	1.946,75		
480	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	28/07/2022		1.946,75	
480	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			1.946,75

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.946,75	1.946,75	1.946,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2022	943	104	4731	598953	1.946,75				
					Total de Cheques		1.946,75		

507	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	04/08/2022	1.291,37		
507	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	04/08/2022		1.291,37	
507	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/09/2022			1.291,37

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.291,37	1.291,37	1.291,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/09/2022	1070	104	4731	027777	1.291,37				
					Total de Cheques		1.291,37		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 129

Fic:4 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
520	/000	OR	4	1 1 500	110 000	EMP	17/08/2022	1.420,50		
520	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	17/08/2022		1.420,50	
520	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/09/2022			1.420,50

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.420,50	1.420,50	1.420,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/09/2022	1071	104	4731	027777	1.420,50			
					Total de Cheques	1.420,50		

535	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	30/08/2022	12.837,35		
535	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	10/10/2022	-0,05		
535	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/08/2022		12.837,35	
535	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/09/2022			12.837,30
535	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	10/10/2022		-0,05	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.837,30	12.837,30	12.837,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/09/2022	1072	104	4731	027777	12.837,30				
					Total de Cheques		12.837,30		

548	/000	OR	38	1 1 500	110 000	EMP	30/08/2022	1.923,98		
548	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/08/2022		1.923,98	
548	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/09/2022			1.923,98

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.923,98	1.923,98	1.923,98	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/09/2022	1073	104	4731	027777	1.923,98				
					Total de Cheques		1.923,98		

552	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	30/08/2022	1.923,98		
552	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	30/08/2022		1.923,98	
552	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/09/2022			1.923,98

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.923,98	1.923,98	1.923,98	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/09/2022	1074	104	4731	027777	1.923,98			
					Total de Cheques	1.923,98		

592	/000	OR	4	1 1 500	110 000	EMP	29/09/2022	13.417,16		
592	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	11/10/2022	-0,04		
592	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/09/2022		13.417,16	
592	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/10/2022			13.417,12
592	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	11/10/2022		-0,04	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.417,12	13.417,12	13.417,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/10/2022	1217	104	4731	313579	13.417,12			
					Total de Cheques	13.417,12		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 130

Fic:38 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 30 NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL
CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
604	/000	OR	38	1	1	500	110	000		
604	/001	OR		1	1	500	110	000		
604	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	29/09/2022	2.505,10			
					LIQ	29/09/2022		2.505,10		
					PG	20/10/2022			2.505,10	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.505,10	2.505,10	2.505,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
20/10/2022	1218	104	4731	313579			2.505,10				
							Total de Cheques		2.505,10		

608	/000	OR		1	1	500	110	000		
608	/001	OR		1	1	500	110	000		
608	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	29/09/2022	1.923,98			
					LIQ	29/09/2022		1.923,98		
					PG	20/10/2022			1.923,98	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.923,98	1.923,98	1.923,98	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/10/2022	1219	104	4731	313579	1.923,98			
					Total de Cheques			
					1.923,98			

619	/000	OR	4	1	1	500	110	000		
619	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	05/10/2022	474,46			
					LIQ	05/10/2022		474,46		

Situação em 31/10/2022	Proc:	474,46	Não Proc:	0,00	474,46	474,46	0,00	474,46
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

655	/000	OR	38	1	1	500	110	000		
655	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	17/10/2022	527,18			
					LIQ	17/10/2022		527,18		

Situação em 31/10/2022	Proc:	527,18	Não Proc:	0,00	527,18	527,18	0,00	527,18
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

676	/000	OR	4	1	1	500	110	000		
676	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	27/10/2022	12.913,68			
					LIQ	27/10/2022		12.913,68		

Situação em 31/10/2022	Proc:	12.913,68	Não Proc:	0,00	12.913,68	12.913,68	0,00	12.913,68
------------------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

689	/000	OR	38	1	1	500	110	000		
689	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	27/10/2022	2.569,66			
					LIQ	27/10/2022		2.569,66		

Situação em 31/10/2022	Proc:	2.569,66	Não Proc:	0,00	2.569,66	2.569,66	0,00	2.569,66
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

693	/000	OR		1	1	500	110	000		
693	/001	OR		1	1	500	110	000		
					EMP	27/10/2022	1.607,68			
					LIQ	27/10/2022		1.607,68		

Situação em 31/10/2022	Proc:	1.607,68	Não Proc:	0,00	1.607,68	1.607,68	0,00	1.607,68
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	18.092,66	Não Proc:	0,00	183.414,72	183.414,72	165.322,06	18.092,66
------------------	-------	-----------	-----------	------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 131

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.01 Entidade: 4 Licitação: 000021/19 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

COD: 27 NOME: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 05.766.304/0001-88

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
60	/000	OR	14	1 1 500 110 000	384	EMP	31/01/2022	138.480,00		
60	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	02/02/2022	11.540,00		
60	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	25/02/2022		173,10	
60	/002	OR		1 1 500 110 000		LIQ	15/02/2022	11.540,00		
60	/002	OR		1 1 500 110 000		PG	25/02/2022		11.540,00	
60	/003	OR		1 1 500 110 000		PG	04/03/2022		11.366,90	
60	/003	OR		1 1 500 110 000		LIQ	16/03/2022	11.540,00		
60	/004	OR		1 1 500 110 000		PG	24/03/2022		11.540,00	
60	/004	OR		1 1 500 110 000		LIQ	04/05/2022	11.540,00		
60	/005	OR		1 1 500 110 000		PG	05/05/2022		11.540,00	
60	/005	OR		1 1 500 110 000		LIQ	10/05/2022	11.540,00		
60	/006	OR		1 1 500 110 000		PG	25/05/2022		11.540,00	
60	/006	OR		1 1 500 110 000		LIQ	15/06/2022	11.540,00		
60	/007	OR		1 1 500 110 000		PG	27/06/2022		11.540,00	
60	/007	OR		1 1 500 110 000		LIQ	14/07/2022	11.540,00		
60	/008	OR		1 1 500 110 000		PG	25/07/2022		11.540,00	
60	/008	OR		1 1 500 110 000		LIQ	12/08/2022	11.540,00		
60	/009	OR		1 1 500 110 000		PG	24/08/2022		11.540,00	
60	/009	OR		1 1 500 110 000		LIQ	21/09/2022	11.540,00		
60	/010	OR		1 1 500 110 000		PG	28/09/2022		11.540,00	
60	/010	OR		1 1 500 110 000		LIQ	21/10/2022	11.540,00		
60	/011	OR		1 1 500 110 000		PG	25/10/2022		11.540,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	23.080,00	138.480,00	115.400,00	115.400,00	23.080,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/02/2022	152	104	4731	392058	11.366,90			
25/02/2022	152	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
04/03/2022	183	104	4731	773611	11.366,90			
25/02/2022	222	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
24/03/2022	280	104	4731	464456	11.366,90			
24/03/2022	280	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
05/05/2022	475	104	4731	849976	11.366,90			
05/05/2022	475	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR	173,10			
25/05/2022	551	104	4731	412727	11.366,90			
25/05/2022	551	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
27/06/2022	704	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
27/06/2022	704	104	4731	018215	11.366,90			
25/07/2022	829	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
25/07/2022	829	104	4731	710569	11.366,90			
24/08/2022	960	104	4731	003873	11.366,90			
24/08/2022	960	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
28/09/2022	1092	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
28/09/2022	1092	104	4731	100594	11.366,90			
25/10/2022	1234	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	173,10			
25/10/2022	1234	104	4731	007629	11.366,90			
Total de Cheques					115.400,00			

244	/000	OR	22	1 1 500 110 000	EMP	25/04/2022	8.512,50			
244	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	04/05/2022		8.500,00		
244	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	05/05/2022			8.500,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	12,50	8.512,50	8.500,00	8.500,00	12,50
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/05/2022	476	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR	127,50			
05/05/2022	476	104	4731	851076	8.372,50			
Total de Cheques					8.500,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 132

Funcional: 17.128.1012.2124.0000			Categoria: 3.3.90.39.48			Entidade: 4		Licitação: 000021/19		PREGÃO ELETRÔNICO	
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO											
COD: 27		NOME: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					CNPJ/CPF		05.766.304/0001-88		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 23.092,50			146.992,50	123.900,00	123.900,00	23.092,50

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 133

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.78 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

COD: 4128 NOME: J. O. DA SILVA SERVICOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CNPJ/CPF 05.661.716/0001-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
589	/000	OR	13	1 1 500	110 000	EMP	28/09/2022	1.885,70		
589	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	05/10/2022	1.885,70		
589	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	17/10/2022		1.885,70	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.885,70	1.885,70	1.885,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2022	1175	104	4731	DESCONTO ISSQN	37,71
17/10/2022	1175	104	4731	111853	1.847,99
Total de Cheques					1.885,70

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.885,70	1.885,70	1.885,70	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 134

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: **3396** NOME: **JULIO CÉZAR PARREIRA DUARTE** DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) CNPJ/CPF **241.632.101-30**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
97	/000	OR	8	1 1 500	110 000	EMP	15/02/2022	1.968,57		
97	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	15/02/2022		1.968,57	
97	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	16/02/2022			1.968,57

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.968,57	1.968,57	1.968,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/02/2022	116	104	4731	947076	1.968,57			
					Total de Cheques	1.968,57		

162	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	15/03/2022	546,84		
162	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	15/03/2022		546,84	546,84

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	546,84	546,84	546,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/03/2022	243	104	4731	514982	546,84			
					Total de Cheques	546,84		

175	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	25/03/2022	182,28		
175	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	25/03/2022		182,28	
175	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	28/03/2022			182,28

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/03/2022	297	104	4731	024450	182,28			
					Total de Cheques		182,28	

227	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	08/04/2022	182,28		
227	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	08/04/2022		182,28	182,28

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/04/2022	355	104	4731	047614	182,28			
					Total de Cheques	182,28		

235	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	20/04/2022	1.749,84		
235	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	20/04/2022		1.749,84	1.749,84

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.749,84	1.749,84	1.749,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/04/2022	396	104	4731	504641	1.749,84			
					Total de Cheques	1.749,84		

280	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	05/05/2022	2.406,03		
280	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	05/05/2022		2.406,03	
280	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	06/05/2022			2.406,03

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.406,03	2.406,03	2.406,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2022	479	104	4731	257586	2.406,03			
					Total de Cheques	2.406,03		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 135

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3396 NOME: JULIO CÉZAR PARREIRA DUARTE CNPJ/CPF 241.632.101-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

300	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	16/05/2022	182,28		
300	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	17/05/2022		182,28	182,28

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2022	521	104	4731	392453	182,28
Total de Cheques					182,28

322	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	25/05/2022	182,28		
322	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	25/05/2022		182,28	
322	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	26/05/2022			182,28

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/05/2022	558	104	4731	771688	182,28
Total de Cheques					182,28

353	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	01/06/2022	182,28		
353	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	01/06/2022		182,28	
353	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	03/06/2022			182,28

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/06/2022	607	104	4731	376118	182,28
Total de Cheques					182,28

482	/000	OR	1	1	500	110	000	046/2022 EMP	28/07/2022	182,28		
482	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	29/07/2022		182,28	
482	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	02/08/2022			182,28

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/08/2022	872	104	4731	640106	182,28
Total de Cheques					182,28

523	/000	OR	1	1	500	110	000	067/2022 EMP	17/08/2022	182,28		
523	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	17/08/2022		182,28	
523	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	18/08/2022			182,28

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2022	929	748	29388	182367	182,28
Total de Cheques					182,28

533	/000	OR	1	1	500	110	000	001/2022 EMP	30/08/2022	182,28		
533	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ	30/08/2022		182,28	
533	/001	OR	1	1	500	110	000	PG	31/08/2022			182,28

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	182,28	182,28	182,28	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2022	992	748	29388	933196	182,28
Total de Cheques					182,28

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 136

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3396 NOME: JULIO CÉZAR PARREIRA DUARTE CNPJ/CPF 241.632.101-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
640	/000	OR	1	1	500	110 000	009/2022 EMP	13/10/2022	231,36	
640	/001	OR	1	1	500	110 000	LIQ	13/10/2022		231,36
640	/001	OR	1	1	500	110 000	PG	14/10/2022		231,36

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	231,36	231,36	231,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2022	1169	104	4731	141927	231,36				
Total de Cheques									231,36

664 /000 OR 1 1 500 110 000 008/2022 EMP 18/10/2022 2.496,02
664 /001 OR 1 1 500 110 000 LIQ/PG 18/10/2022 2.496,02 2.496,02

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.496,02	2.496,02	2.496,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/10/2022	1192	748	29388	119277	2.496,02				
Total de Cheques									2.496,02

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.856,90 10.856,90 10.856,90 0,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 137

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2932 NOME: KAMILA OLIVEIRA RAMOS

CNPJ/CPF 018.484.781-86

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

484	/000	OR	1	1	500	110	000	046/2022	EMP	28/07/2022	160,41			
484	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ	29/07/2022		160,41		
484	/001	OR	1	1	500	110	000		PG	02/08/2022			160,41	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/08/2022	874	104	4731	640127	160,41
Total de Cheques					160,41

516	/000	OR	1	1	500	110	000	043/2022	EMP	12/08/2022	802,03			
516	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ/PG	12/08/2022		802,03	802,03	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	802,03	802,03	802,03	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2022	921	104	4731	421266	802,03
Total de Cheques					802,03

660	/000	OR	1	1	500	110	000	008/2022	EMP	18/10/2022	2.241,23			
660	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ/PG	18/10/2022		2.241,23	2.241,23	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2022	1188	748	29388	121320	2.241,23
Total de Cheques					2.241,23

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.203,67	3.203,67	3.203,67	0,00
------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 138

Fic:41 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 1709 NOME: Karen Mamoré de Matos DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) CNPJ/CPF 045.801.061-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

229	/000	OR	41	1	1	500	110	000	EMP	08/04/2022	160,41			
229	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	08/04/2022		160,41	160,41	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
08/04/2022	357	104	4731	196081	160,41							
Total de Cheques					160,41							

283	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	05/05/2022	2.158,15			
283	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ	05/05/2022		2.158,15		
283	/001	OR		1	1	500	110	000	PG	06/05/2022			2.158,15	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.158,15	2.158,15	2.158,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
06/05/2022	487	104	4731	656303	2.158,15							
Total de Cheques					2.158,15							

454	/000	OR		1	1	500	110	000	EMP	25/07/2022	160,41			
454	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	26/07/2022		160,41	160,41	

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
26/07/2022	831	104	4731	689102	160,41							
Total de Cheques					160,41							

524	/000	OR		1	1	500	110	000	067/2022	EMP	17/08/2022	160,41		
524	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	17/08/2022		160,41	
524	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	18/08/2022			160,41

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/08/2022	930	748	29388	182858	160,41							
Total de Cheques					160,41							

558	/000	OR		1	1	500	110	000	002/2022	EMP	01/09/2022	1.373,37		
558	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	06/09/2022		1.373,37	
558	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	12/09/2022			1.373,37

Situação em 31/10/2022					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
12/09/2022	1047	104	4731	562205	1.373,37							
Total de Cheques					1.373,37							

TOTAL FORNECEDOR					Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.012,75	4.012,75	4.012,75	0,00
------------------	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 139

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.77 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

COD: 508 NOME: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ/CPF 04.629.488/0001-71

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
51	/000	ES	13	1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	147,00		
51	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	16/02/2022	49,00		
51	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	10/03/2022		49,00	
51	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	11/03/2022	49,00		
51	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	11/04/2022		49,00	
51	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ	04/05/2022	49,00		
51	/003	ES		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022		49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2022	206	104	4731	153389	49,00			
11/04/2022	359	104	4731	106944	49,00			
20/05/2022	522	104	4731	131942	49,00			
Total de Cheques					147,00			

52	/000	ES		1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	1.764,00		
52	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	16/02/2022	588,00		
52	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	18/02/2022		67,62	
52	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	10/03/2022		520,38	
52	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	11/03/2022	588,00		
52	/003	ES		1 1 500	110 000	PG	11/04/2022		588,00	
52	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ	04/05/2022	588,00		
52	/004	ES		1 1 500	110 000	LQANU/PG	20/05/2022	-56,35	531,65	
52	/005	ES		1 1 500	110 000	LIQ	20/05/2022	56,35		
52	/006	ES		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022		56,35	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2022	207	104	4731	153389	520,38			
18/02/2022	219	104	4731	DESCONTO ISSQN	56,35			
18/02/2022	219	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	11,27			
11/04/2022	360	104	4731	DESCONTO ISSQN	56,35			
11/04/2022	360	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	11,27			
11/04/2022	360	104	4731	106944	520,38			
20/05/2022	523	104	4731	131942	520,38			
20/05/2022	523	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO - MES ANTERIOR	11,27			
20/05/2022	524	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	56,35			
Total de Cheques					1.764,00			

53	/000	ES		1 1 500	110 000	EMP	28/01/2022	1.323,00		
53	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	16/02/2022	441,00		
53	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	10/03/2022		441,00	
53	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	11/03/2022	441,00		
53	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	11/04/2022		441,00	
53	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ	04/05/2022	441,00		
53	/003	ES		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022		441,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2022	208	104	4731	153389	441,00			
11/04/2022	361	104	4731	106944	441,00			
20/05/2022	525	104	4731	131942	441,00			
Total de Cheques					1.323,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 140

Funcional: 17.122.1012.2123.0000

Categoria: 3.3.90.39.77

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

COD: 508

NOME: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

CNPJ/CPF

04.629.488/0001-71

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
54	/000	ES	1	1	500	110	000			
54	/001	ES	1	1	500	110	000			
54	/001	ES	1	1	500	110	000			
54	/002	ES	1	1	500	110	000			
54	/002	ES	1	1	500	110	000			
54	/003	ES	1	1	500	110	000			
54	/003	ES	1	1	500	110	000			
					EMP	28/01/2022	147,00			
					LIQ	16/02/2022		49,00		
					PG	10/03/2022			49,00	
					LIQ	11/03/2022		49,00		
					PG	11/04/2022			49,00	
					LIQ	04/05/2022		49,00		
					PG	20/05/2022			49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2022	209	104	4731	153389	49,00			
11/04/2022	362	104	4731	106944	49,00			
20/05/2022	526	104	4731	131942	49,00			
Total de Cheques					147,00			

251	/000	OR	1	1	500	110	000			
251	/001	OR	1	1	500	110	000			
251	/001	OR	1	1	500	110	000			
251	/002	OR	1	1	500	110	000			
251	/003	OR	1	1	500	110	000			
251	/003	OR	1	1	500	110	000			
251	/004	OR	1	1	500	110	000			
251	/004	OR	1	1	500	110	000			
251	/005	OR	1	1	500	110	000			
251	/005	OR	1	1	500	110	000			
251	/006	OR	1	1	500	110	000			
251	/006	OR	1	1	500	110	000			
					EMP	27/04/2022	1.960,00			
					LIQ	13/05/2022		637,00		
					PG	10/06/2022			580,65	
					LQANU	20/05/2022		-56,35		
					LIQ	20/05/2022		56,35		
					PG	10/06/2022			56,35	
					LIQ	08/06/2022		637,00		
					PG	07/07/2022			637,00	
					LIQ	14/07/2022		637,00		
					PG	11/08/2022			637,00	
					LIQ	11/08/2022		49,00		
					PG	09/09/2022			49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	624	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	11,27			
10/06/2022	624	104	4731	183760	569,38			
10/06/2022	625	104	4731	DESCONTO ISSQN	56,35			
07/07/2022	750	104	4731	172801	637,00			
11/08/2022	911	104	4731	100554	637,00			
09/09/2022	1025	104	4731	100671	49,00			
Total de Cheques					1.960,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 141

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.77 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

COD: 508 NOME: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA CNPJ/CPF 04.629.488/0001-71

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
252	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/04/2022	1.519,00		
252	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	13/05/2022	490,00		
252	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		490,00	
252	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	08/06/2022	490,00		
252	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	07/07/2022		490,00	
252	/003	OR	1	1	500 110 000	LIQ	14/07/2022	490,00		
252	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	20/07/2022		12,25	
252	/004	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	11/08/2022	49,00	477,75	
252	/005	OR	1	1	500 110 000	PG	09/09/2022		49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.519,00	1.519,00	1.519,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	626	104	4731	183760	490,00			
07/07/2022	751	104	4731	DESCONTO ISSQN	61,25			
07/07/2022	751	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	12,25			
07/07/2022	751	104	4731	172801	416,50			
20/07/2022	824	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	12,25			
11/08/2022	912	104	4731	100554	477,75			
09/09/2022	1026	104	4731	100671	49,00			
Total de Cheques					1.519,00			

253	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/04/2022	147,00		
253	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	13/05/2022	49,00		
253	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		49,00	
253	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	08/06/2022	49,00		
253	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	07/07/2022		49,00	
253	/003	OR	1	1	500 110 000	LIQ	14/07/2022	49,00		
253	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	11/08/2022		49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	627	104	4731	183760	49,00			
07/07/2022	752	104	4731	172801	49,00			
11/08/2022	913	104	4731	100554	49,00			
Total de Cheques					147,00			

254	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	27/04/2022	147,00		
254	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	13/05/2022	49,00		
254	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		44,10	
254	/002	OR	1	1	500 110 000	LQANU	20/05/2022	-4,90		
254	/003	OR	1	1	500 110 000	LIQ	20/05/2022	4,90		
254	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		4,90	
254	/004	OR	1	1	500 110 000	LIQ	08/06/2022	49,00		
254	/004	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		49,00	
254	/005	OR	1	1	500 110 000	LIQ	14/07/2022	49,00		
254	/005	OR	1	1	500 110 000	PG	11/08/2022		49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	628	104	4731	183760	43,12			
10/06/2022	628	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	0,98			
10/06/2022	629	104	4731	DESCONTO ISSQN	4,90			
10/06/2022	699	104	4731	183760	49,00			
11/08/2022	914	104	4731	100554	49,00			
Total de Cheques					147,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 142

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.77 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

COD: 508 NOME: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA CNPJ/CPF 04.629.488/0001-71

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
450	/000	OR	1	1	500 110 000	042/2022 EMP	25/07/2022	147,00		
450	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/08/2022	49,00		
450	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	09/09/2022		49,00	
450	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	12/09/2022	49,00		
450	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	05/10/2022		49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	49,00	147,00	98,00	98,00	49,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1027	104	4731	100671	49,00			
05/10/2022	1146	104	4731	146809	49,00			
					Total de Cheques			

451	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	25/07/2022	147,00		
451	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/08/2022	49,00		
451	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	09/09/2022		49,00	
451	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	12/09/2022	49,00		
451	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	05/10/2022		49,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	49,00	147,00	98,00	98,00	49,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1028	104	4731	100671	49,00			
05/10/2022	1147	104	4731	146809	49,00			
					Total de Cheques			

452	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	25/07/2022	1.911,00		
452	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/08/2022	588,00		
452	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	09/09/2022		588,00	
452	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	12/09/2022	637,00		
452	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	05/10/2022		637,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	686,00	1.911,00	1.225,00	1.225,00	686,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1029	104	4731	100671	514,50			
09/09/2022	1029	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	12,25			
09/09/2022	1029	104	4731	DESCONTO ISSQN	61,25			
05/10/2022	1148	104	4731	146809	563,50			
05/10/2022	1148	104	4731	DESCONTO ISSQN	61,25			
05/10/2022	1148	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	12,25			
					Total de Cheques			

453	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	25/07/2022	1.470,00		
453	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/08/2022	441,00		
453	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	09/09/2022		441,00	
453	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	12/09/2022	490,00		
453	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	05/10/2022		490,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	539,00	1.470,00	931,00	931,00	539,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1024	104	4731	100671	441,00			
05/10/2022	1149	104	4731	146809	490,00			
					Total de Cheques			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 1.323,00 10.829,00 9.506,00 9.506,00 1.323,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 143

Fic:42		Funcional: 17.512.1013.2125.0000				Categoria: 3.3.90.30.61				Entidade: 4		Licitação: 000024/22		PREGÃO ELETRÔNICO	
COD: 4617		NOME: LACRE HAHNEMANN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA										MATERIAL HIDRÁULICO		CNPJ/CPF 06.762.258/0001-01	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo				Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
633	/000	OR	42	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	07/10/2022	500,00			
Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00		Não Proc:		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 500,00						500,00	0,00	0,00	500,00	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 144

Fic:15 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria:3.3.90.46.01 Entidade: 4 Licitação: 000016/20 PREGÃO ELETRÔNICO

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

COD: 1811 NOME: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CNPJ/CPF 19.207.352/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
106	/000	ES	15	1 1 500	110 000	34.499	EMP	18/02/2022	10.000,00	
106	/001	ES		1 1 500	110 000		LIQ	09/03/2022	1.459,71	
106	/001	ES		1 1 500	110 000		PG	10/03/2022		1.459,71
106	/002	ES		1 1 500	110 000		LIQ	15/03/2022	899,82	
106	/002	ES		1 1 500	110 000		PG	11/04/2022		899,82
106	/003	ES		1 1 500	110 000		LIQ	19/04/2022	694,86	
106	/003	ES		1 1 500	110 000		PG	04/05/2022		694,86
106	/004	ES		1 1 500	110 000		LIQ	10/05/2022	899,82	
106	/004	ES		1 1 500	110 000		PG	03/06/2022		899,82
106	/005	ES		1 1 500	110 000		LIQ	24/06/2022	449,91	
106	/005	ES		1 1 500	110 000		PG	05/07/2022		449,91
106	/006	ES		1 1 500	110 000		LIQ	22/07/2022	899,82	
106	/006	ES		1 1 500	110 000		PG	04/08/2022		899,82
106	/007	ES		1 1 500	110 000		LIQ	17/08/2022	899,82	
106	/007	ES		1 1 500	110 000		PG	05/09/2022		899,82
106	/008	ES		1 1 500	110 000		LIQ	19/09/2022	1.049,79	
106	/008	ES		1 1 500	110 000		PG	05/10/2022		1.049,79
106	/009	ES		1 1 500	110 000		LIQ	19/10/2022	749,85	

Situação em 31/10/2022 Proc: 749,85 Não Proc: 1.996,60 10.000,00 8.003,40 7.253,55 2.746,45

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2022	217	104	4731	445847	1.459,71
11/04/2022	358	104	4731	106162	899,82
04/05/2022	474	104	4731	171785	694,86
03/06/2022	612	001	56122	60601	899,82
05/07/2022	762	104	4731	959421	449,91
04/08/2022	879	104	4731	101405	899,82
05/09/2022	1039	104	4731	548847	899,82
05/10/2022	1154	104	4731	722365	1.049,79
Total de Cheques					7.253,55

TOTAL FORNECEDOR Proc: 749,85 Não Proc: 1.996,60 10.000,00 8.003,40 7.253,55 2.746,45

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 145

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: 000024/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL HIDRÁULICO
COD: **3714** NOME: **LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETR** CNPJ/CPF **36.986.531/0001-42**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

629	/000	OR	42	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	07/10/2022	2.020,50
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	2.020,50	2.020,50	0,00	0,00	2.020,50
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 2.020,50	2.020,50	0,00	0,00	2.020,50
------------------	------------	--------------------	----------	------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 146

Fic:48 Funcional: 17.512.1013.2126.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 4 Licitação: 000067/15 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COD: 117 NOME: LOC-SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF 37.408.630/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
4	/000	ES	48	1 1 500	110 001	EMP	19/01/2022	360.000,00		
4	/000	ES		1 1 500	110 001	ANU	24/06/2022	-20.494,36		
4	/001	ES		1 1 500	110 001	LIQ	21/01/2022		9.987,12	
4	/001	ES		1 1 500	110 001	PG	11/02/2022			9.987,12
4	/002	ES		1 1 500	110 001	LIQ	16/02/2022		118.634,40	
4	/002	ES		1 1 500	110 001	PG	09/03/2022			118.634,40
4	/003	ES		1 1 500	110 001	LIQ	25/03/2022		100.131,06	
4	/003	ES		1 1 500	110 001	PG	04/04/2022			100.131,06
4	/004	ES		1 1 500	110 001	LIQ	04/05/2022		110.753,06	
4	/004	ES		1 1 500	110 001	PG	06/05/2022			110.753,06

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 339.505,64 339.505,64 339.505,64 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2022	106	104	4731	161734	9.987,12
09/03/2022	197	104	4731	424616	112.702,68
09/03/2022	197	104	4731	DESCONTO ISSQN	5.931,72
04/04/2022	340	104	4731	743164	95.124,51
04/04/2022	340	104	4731	DESCONTO ISSQN	5.006,55
06/05/2022	489	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	5.537,65
06/05/2022	489	104	4731	737115	105.215,41
Total de Cheques					339.505,64

310	/000	OR	1 1 500	110 001	EMP	23/05/2022	102.414,82			
310	/001	OR	1 1 500	110 001	LIQ	31/05/2022		102.414,82		
310	/001	OR	1 1 500	110 001	PG	03/06/2022			102.414,82	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 102.414,82 102.414,82 102.414,82 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/06/2022	604	104	4731	DESCONTO ISSQN	5.120,74
03/06/2022	604	104	4731	395744	97.294,08
Total de Cheques					102.414,82

370	/000	OR	1 1 500	110 001	025/2022 EMP	13/06/2022	300.000,00			
370	/001	OR	1 1 500	110 001	LIQ	20/06/2022		87.843,70		
370	/001	OR	1 1 500	110 001	PG	04/07/2022			87.843,70	
370	/002	OR	1 1 500	110 001	LIQ	28/07/2022		86.999,92		
370	/002	OR	1 1 500	110 001	PG	29/07/2022			86.999,92	
370	/003	OR	1 1 500	110 001	LIQ	16/08/2022		83.445,60		
370	/003	OR	1 1 500	110 001	PG	19/08/2022			83.445,60	
370	/004	OR	1 1 500	110 001	LIQ	13/10/2022		35.912,10		
370	/004	OR	1 1 500	110 001	PG	17/10/2022			10.202,77	
370	/005	OR	1 1 500	110 001	PG	17/10/2022			25.709,33	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 5.798,68 300.000,00 294.201,32 294.201,32 5.798,68

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2022	758	104	4731	DESCONTO ISSQN	4.392,18
04/07/2022	758	104	4731	118962	83.451,52
29/07/2022	850	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	1.435,49
29/07/2022	850	104	4731	DESCONTO ISSQN	4.350,00
29/07/2022	850	104	4731	125885	81.214,43
19/08/2022	934	104	4731	DESCONTO ISSQN	4.172,28
19/08/2022	934	104	4731	134156	79.273,32
17/10/2022	1179	104	4731	110601	10.202,77
17/10/2022	1182	104	4731	010353	25.709,33
Total de Cheques					294.201,32

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 147

Funcional: 17.512.1013.2126.0000 Categoria: 3.3.90.39.79 Entidade: 4 Licitação: 000019/21 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

COD: 117 NOME: LOC -SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF 37.408.630/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
580	/000	ES	1	1	500	110	001	EMP	15/09/2022	140.000,00
580	/001	ES	1	1	500	110	001	LIQ	19/09/2022	88.991,00
580	/001	ES	1	1	500	110	001	PG	28/09/2022	88.991,00
580	/002	ES	1	1	500	110	001	LIQ	13/10/2022	51.009,00
580	/002	ES	1	1	500	110	001	PG	17/10/2022	51.009,00

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2022	1096	748	29388	761337	83.073,10
28/09/2022	1096	748	29388	DESCONTO ISSQN	4.449,55
28/09/2022	1096	748	29388	DESCONTO Inss Prestador de Servico	1.468,35
17/10/2022	1181	104	4731	100601	46.662,94
17/10/2022	1181	104	4731	DESCONTO ISSQN	4.346,06
Total de Cheques					140.000,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 5.798,68 881.920,46 876.121,78 876.121,78 5.798,68

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 148

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: **4596** NOME: **Lucas dos Reis Carvalho** DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) CNPJ/CPF **040.277.161-32**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

560	/000	OR	8	1	1	500	110	000	076/2022	EMP	01/09/2022	1.373,37			
560	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	06/09/2022		1.373,37		
560	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	13/09/2022			1.373,37	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2022	1050	748	29388	441608	1.373,37
Total de Cheques					1.373,37

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 149

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.01 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

COD: 252 NOME: M R FERNANDES - EPP

CNPJ/CPF 15.198.081/0001-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
157	/000	OR	14	1 1 500	110 000	EMP	14/03/2022	450,00		
157	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/03/2022		450,00	
157	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	18/03/2022			450,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2022	245	104	4731	161452	428,80				
18/03/2022	245	104	4731	DESCONTO ISSQN	21,20				
				Total de Cheques	450,00				
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00		450,00	450,00	450,00	0,00	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 150

Fic:41 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 66 NOME: MANOEL ADRIANO DE ALMEIDA PANTALEAO DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) CNPJ/CPF 621.830.281-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
299	/000	OR	41	1 1 500	110 000	EMP	13/05/2022	130,80		
299	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	13/05/2022		130,80	
299	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	17/05/2022			130,80

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	130,80	130,80	130,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/05/2022	517	104	4731	991960	130,80				
					Total de Cheques		130,80		

576	/000	OR	8	1 1 500	110 000	005/2022 EMP	13/09/2022	130,80		
576	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	13/09/2022		130,80	
576	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	14/09/2022			130,80

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	130,80	130,80	130,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/09/2022	1054	748	29388	037352	130,80				
					Total de Cheques		130,80		

577	/000	OR		1 1 500	110 000	004/2022 EMP	13/09/2022	130,80		
577	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	13/09/2022		130,80	
577	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	16/09/2022			130,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	130,80	130,80	130,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/09/2022	1055	748	29388	037357	130,80			
					Total de Cheques		130,80	

639	/000	OR		1 1 500	110 000	37.114/2022 EMP	13/10/2022	203,60		
639	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	17/10/2022		203,60	203,59
639	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	17/10/2022			0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	203,60	203,60	203,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/10/2022	1170	104	4731	170602	203,59			
17/10/2022	1296	104	4731		0,01			
					Total de Cheques		203,60	

668	/000	OR		1 1 500	110 000	010/2022 EMP	19/10/2022	203,60		
668	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	20/10/2022		203,60	
668	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	21/10/2022			203,60

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	203,60	203,60	203,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/10/2022	1227	748	29388	960687	203,60			
					Total de Cheques	203,60		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 151

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 66 NOME: MANOEL ADRIANO DE ALMEIDA PANTALEAO CNPJ/CPF 621.830.281-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
669	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	19/10/2022	203,60		
669	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	20/10/2022	203,60		
669	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	21/10/2022		203,60	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	203,60	203,60	203,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/10/2022	1226	748	29388	960687	203,60
Total de Cheques					203,60

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.003,20	1.003,20	1.003,20	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 152

Fic:41		Funcional: 17.512.1013.2125.0000				Categoria: 3.3.90.14.02				Entidade: 4		Licitação:		OUTRO NÃO APLICÁVEL							
														DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)							
COD: 4648		NOME: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR												CNPJ/CPF		038.789.681-32					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo				Data		Valor		Liquidado		Pago		A Pagar				
697	/000	OR	41	1	1	500	110	000	011/2022	EMP	31/10/2022		2.739,28								
Situação em 31/10/2022				Proc:				0,00		Não Proc:		2.739,28		2.739,28		0,00		0,00		2.739,28	
TOTAL FORNECEDOR				Proc: 0,00				Não Proc: 2.739,28				2.739,28		0,00		0,00		2.739,28			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 153

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.04 Entidade: 4 Licitação: 000021/20 PREGÃO ELETRÔNICO
COMUNICAÇÃO DE DADOS
COD: 1836 NOME: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF 08.219.232/0001-47

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
6	/000	OR	14	1 1 500 110 000	012 EMP	21/01/2022	10.185,00			
6	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	28/01/2022		3.395,00		
6	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	22/02/2022			3.395,00	
6	/002	OR		1 1 500 110 000	LIQ	02/02/2022		3.395,00		
6	/002	OR		1 1 500 110 000	PG	30/03/2022			3.395,00	
6	/003	OR		1 1 500 110 000	LIQ	04/03/2022		3.395,00		
6	/003	OR		1 1 500 110 000	PG	04/08/2022			3.395,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/02/2022	139	104	4731	304725	3.395,00			
30/03/2022	316	104	4731	760502	3.395,00			
04/08/2022	880	104	4731	731322	3.395,00			
Total de Cheques					10.185,00			

224	/000	OR		1 1 500 110 000	EMP	07/04/2022	13.580,00			
224	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	11/04/2022		3.395,00		
224	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	19/04/2022			3.395,00	
224	/002	OR		1 1 500 110 000	LIQ	09/05/2022		3.395,00		
224	/002	OR		1 1 500 110 000	PG	11/05/2022			3.395,00	
224	/003	OR		1 1 500 110 000	LIQ	14/06/2022		3.395,00		
224	/003	OR		1 1 500 110 000	PG	08/07/2022			3.395,00	
224	/004	OR		1 1 500 110 000	LIQ	06/07/2022		3.395,00		
224	/004	OR		1 1 500 110 000	PG	29/07/2022			3.395,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/04/2022	393	104	4731	775919	3.395,00			
11/05/2022	506	748	29388	622819	3.395,00			
08/07/2022	765	104	4731	307924	3.395,00			
29/07/2022	862	104	4731	206863	3.395,00			
Total de Cheques					13.580,00			

490	/000	GL		1 1 500 110 000	EMP	01/08/2022	16.975,00			
490	/001	GL		1 1 500 110 000	LIQ	03/08/2022		3.395,00		
490	/001	GL		1 1 500 110 000	PG	02/09/2022			3.395,00	
490	/002	GL		1 1 500 110 000	LIQ	05/10/2022		3.395,00		

Situação em 31/10/2022	Proc:	3.395,00	Não Proc:	10.185,00	16.975,00	6.790,00	3.395,00	13.580,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/09/2022	994	104	4731	393872	3.395,00			
Total de Cheques					3.395,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	3.395,00	Não Proc:	10.185,00	40.740,00	30.555,00	27.160,00	13.580,00
------------------	-------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 154

Fic:16 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.47.01 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
PASEP

COD: 35 NOME: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ/CPF 00.394.460/0001-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
8	/000	ES	16	1 1 500	110 000 002/2022	EMP	24/01/2022	60.000,00		
8	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	24/01/2022	18.491,71		
8	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	25/01/2022		18.491,71	
8	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	18/02/2022	15.178,25		15.178,25
8	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ	21/03/2022	16.540,19		
8	/003	ES		1 1 500	110 000	PG	23/03/2022		16.540,19	
8	/004	ES		1 1 500	110 000	LIQ/PG	25/04/2022	9.789,85		9.789,85

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/01/2022	40	104	4731	471230	18.491,71			
18/02/2022	127	104	4731	443555	15.178,25			
23/03/2022	284	104	4731	413601	16.540,19			
25/04/2022	423	748	29388	00089	9.789,85			
Total de Cheques					60.000,00			

241	/000	OR	1 1 500	110 000	EMP	25/04/2022	8.937,81			
241	/001	OR	1 1 500	110 000	LIQ/PG	25/04/2022		8.937,81	8.937,81	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.937,81	8.937,81	8.937,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
25/04/2022	424	748	29388	00089	8.937,81			
Total de Cheques					8.937,81			

304	/000	ES	1 1 500	110 000	014/2022	EMP	18/05/2022	152.000,00		
304	/001	ES	1 1 500	110 000		LIQ	19/05/2022	15.330,53		
304	/001	ES	1 1 500	110 000		PG	20/05/2022		15.330,53	
304	/002	ES	1 1 500	110 000		LIQ	14/06/2022	16.873,76		
304	/002	ES	1 1 500	110 000		PG	20/06/2022		16.873,76	
304	/003	ES	1 1 500	110 000		LIQ	18/07/2022	18.448,09		
304	/003	ES	1 1 500	110 000		PG	20/07/2022		18.448,09	
304	/004	ES	1 1 500	110 000		LIQ	15/08/2022	18.386,84		
304	/004	ES	1 1 500	110 000		PG	24/08/2022		18.386,84	
304	/005	ES	1 1 500	110 000		LIQ	13/09/2022	22.340,37		
304	/005	ES	1 1 500	110 000		PG	20/09/2022		22.340,37	
304	/006	ES	1 1 500	110 000		LIQ	17/10/2022	22.362,93		
304	/006	ES	1 1 500	110 000		PG	24/10/2022		22.362,93	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	38.257,48	152.000,00	113.742,52	113.742,52	38.257,48
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2022	534	104	4731	450633	15.330,53			
20/06/2022	680	104	4731	498892	16.873,76			
20/07/2022	807	104	4731	434145	18.448,09			
24/08/2022	958	104	4731	420077	18.386,84			
20/09/2022	1063	104	4731	420867	22.340,37			
24/10/2022	1230	104	4731	492130	22.362,93			
Total de Cheques					113.742,52			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 38.257,48 220.937,81 182.680,33 182.680,33 38.257,48

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 155

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.26 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COD: **1123** NOME: **MULTI TUDO COMERCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA** CNPJ/CPF **24.450.230/0001-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
463	/000	OR	42	1 1 500	110 000	045/2022 EMP	27/07/2022	99,50		
463	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/08/2022	99,50		
463	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	16/09/2022		99,50	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	99,50	99,50	99,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/09/2022	1060	748	29388	171784	99,50			
					Total de Cheques			
					99,50			

464	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	27/07/2022	275,00		
464	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/08/2022	275,00		
464	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	16/09/2022		275,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/09/2022	1061	748	29388	171784	275,00			
					Total de Cheques			
					275,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	374,50	374,50	374,50	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 156

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.20 Entidade: 4 Licitação: 000007/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
COD: 1897 NOME: N CARRER EIRELI CNPJ/CPF 33.105.231/0001-19

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
292	/000	OR	9	1 1 500	110 000 066	EMP	10/05/2022	13,50		
292	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	23/05/2022		13,50	
292	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	03/06/2022			13,50

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2022	614	001	56122	060303	13,50				
					Total de Cheques		13,50		

293	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	10/05/2022	46,00		
293	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	23/05/2022		46,00	
293	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	03/06/2022			46,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2022	615	001	56122	060303	46,00				
					Total de Cheques		46,00		

294	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	10/05/2022	2.932,45		
294	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	23/05/2022		2.932,45	
294	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	03/06/2022			2.932,45

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.932,45	2.932,45	2.932,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR			
03/06/2022	616	001	56122	060303				2.932,45			
								Total de Cheques		2.932,45	

436	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	12/07/2022	27,00		
436	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/07/2022		27,00	
436	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	26/08/2022			27,00

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	27,00	27,00	27,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
26/08/2022	968	104	4731	102149		27,00					
					Total de Cheques		27,00				

437	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	12/07/2022	746,70		
437	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	29/07/2022		746,70	
437	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	26/08/2022			746,70

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	746,70	746,70	746,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/08/2022	969	104	4731	102149	746,70				
					Total de Cheques		746,70		

646	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	17/10/2022	54,00		
-----	------	----	--	---------	---------	-----	------------	-------	--	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
------------------------	-------	------	-----------	-------	-------	------	------	-------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 157

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.21 Entidade: 4 Licitação: 000007/22 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL DE COPA E COZINHA

COD: 1897 NOME: N CARRER EIRELI CNPJ/CPF 33.105.231/0001-19

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

647	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	17/10/2022	46,00		
-----	------	----	---	---	-------------	-----	------------	-------	--	--

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	-------	-------	------	------	-------

648	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	17/10/2022	2.366,35		
-----	------	----	---	---	-------------	-----	------------	----------	--	--

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	2.366,35	2.366,35	0,00	0,00	2.366,35
------------------------	--	--	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 2.466,35		6.232,00	3.765,65	3.765,65	2.466,35
------------------	--	--	------------	--	--------------------	--	----------	----------	----------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 158

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.28 Entidade: 4 Licitação: 000011/21 PREGÃO ELETRÔNICO

COD: 2842 NOME: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CNPJ/CPF 40.032.973/0001-27

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

158 /000 OR 42 1 1 500 110 000 027 EMP 14/03/2022 1.382,20

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 1.382,20 1.382,20 0,00 0,00 1.382,20

459 /000 OR	1	1	500	110	000	045/2022	EMP	27/07/2022	652,00			
459 /001 OR	1	1	500	110	000		LIQ	30/08/2022		652,00		
459 /001 OR	1	1	500	110	000		PG	06/09/2022			652,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 652,00 652,00 652,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2022	1035	104	4731	091814	652,00
Total de Cheques					652,00

460 /000 OR	1	1	500	110	000		EMP	27/07/2022	10.226,95			
460 /001 OR	1	1	500	110	000		LIQ	30/08/2022		7.766,17		
460 /001 OR	1	1	500	110	000		PG	06/09/2022			7.766,17	
460 /002 OR	1	1	500	110	000		LIQ	30/08/2022		2.460,78		
460 /002 OR	1	1	500	110	000		PG	06/09/2022			2.460,78	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 10.226,95 10.226,95 10.226,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2022	1034	104	4731	091814	7.766,17
06/09/2022	1038	104	4731	091814	2.460,78
Total de Cheques					10.226,95

461 /000 OR	1	1	500	110	000		EMP	27/07/2022	315,00			
461 /001 OR	1	1	500	110	000		LIQ	30/08/2022		315,00		
461 /001 OR	1	1	500	110	000		PG	06/09/2022			315,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 315,00 315,00 315,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2022	1037	104	4731	091814	315,00
Total de Cheques					315,00

462 /000 OR	1	1	500	110	000		EMP	27/07/2022	1.398,00			
462 /001 OR	1	1	500	110	000		LIQ	30/08/2022		1.398,00		
462 /001 OR	1	1	500	110	000		PG	06/09/2022			1.398,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2022	1036	104	4731	091814	1.398,00
Total de Cheques					1.398,00

665 /000 OR 1 1 500 110 000 133/2022 EMP 18/10/2022 69.840,69

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 69.840,69 69.840,69 0,00 0,00 69.840,69

666 /000 OR 1 1 500 110 000 EMP 18/10/2022 799,20

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 799,20 799,20 0,00 0,00 799,20

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 159

Funcional: 17.512.1013.2125.0000			Categoria: 3.3.90.30.26			Entidade: 4		Licitação: 000018/22		PREGÃO ELETRÔNICO	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
COD: 2842		NOME:		NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI				CNPJ/CPF		40.032.973/0001-27	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00		Não Proc: 72.022,09		84.614,04		12.591,95	12.591,95	72.022,09

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 160

Funcional: 17.512.1013.2125.0000					Categoria: 3.3.90.30.61		Entidade: 4		Licitação: 000024/22		PREGÃO ELETRÔNICO	
MATERIAL HIDRÁULICO												
COD: 1765		NOME: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI					CNPJ/CPF		33.540.866/0001-44			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo		Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
626	/000	OR	1	1	500	110 000	128/2022	EMP	07/10/2022	3.444,00		
Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00		Não Proc:		3.444,00	3.444,00	0,00	0,00 3.444,00
TOTAL FORNECEDOR			Proc: 0,00				Não Proc: 3.444,00		3.444,00	0,00	0,00	3.444,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 161

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 4 Licitação: 000015/22 PREGÃO PRESENCIAL

COD: **3498** NOME: **NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI**

MATERIAL DE EXPEDIENTE

CNPJ/CPF **41.401.446/0001-05**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
415	/000	OR	9	1 1 500	110 000	034/2022 EMP	01/07/2022	11.537,17		
415	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	13/07/2022		11.537,17	
415	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	05/08/2022			11.537,17

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.537,17	11.537,17	11.537,17	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/08/2022	893	104	4731	101228	11.537,17
Total de Cheques					11.537,17

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	11.537,17	11.537,17	11.537,17	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 162

Fic:14		Funcional: 17.122.1012.2123.0000				Categoria: 3.3.90.40.04		Entidade: 4		Licitação:		DISPENSA	
COMUNICAÇÃO DE DADOS													
COD: 525		NOME: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							CNPJ/CPF		05.423.963/0001-11		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
9	/000	ES	14	1 1	500 110 000	EMP	21/01/2022	10.000,00					
9	/001	ES		1 1	500 110 000	LIQ	28/01/2022		692,94				
9	/001	ES		1 1	500 110 000	PG	02/02/2022			692,94			
9	/002	ES		1 1	500 110 000	LIQ	28/01/2022		81,74				
9	/002	ES		1 1	500 110 000	PG	02/02/2022			81,74			
9	/003	ES		1 1	500 110 000	LIQ	04/03/2022		808,36				
9	/003	ES		1 1	500 110 000	PG	09/03/2022			808,36			
9	/004	ES		1 1	500 110 000	LIQ	16/03/2022		81,74				
9	/004	ES		1 1	500 110 000	PG	23/03/2022			81,74			
9	/005	ES		1 1	500 110 000	LIQ	05/04/2022		808,36				
9	/005	ES		1 1	500 110 000	PG	08/04/2022			808,36			
9	/006	ES		1 1	500 110 000	LIQ	19/04/2022		81,74				
9	/006	ES		1 1	500 110 000	PG	04/05/2022			81,74			
9	/007	ES		1 1	500 110 000	LIQ	29/04/2022		808,36				
9	/007	ES		1 1	500 110 000	PG	09/05/2022			808,36			
9	/008	ES		1 1	500 110 000	LIQ	03/06/2022		163,48				
9	/008	ES		1 1	500 110 000	PG	15/06/2022			163,48			
9	/009	ES		1 1	500 110 000	LIQ	21/06/2022		82,93				
9	/009	ES		1 1	500 110 000	PG	22/06/2022			82,93			
9	/010	ES		1 1	500 110 000	LIQ	21/06/2022		81,74				
9	/010	ES		1 1	500 110 000	PG	22/06/2022			81,74			
9	/011	ES		1 1	500 110 000	LIQ	18/07/2022		1.616,72				
9	/011	ES		1 1	500 110 000	PG	20/07/2022			1.616,72			
9	/012	ES		1 1	500 110 000	LIQ	18/07/2022		81,74				
9	/012	ES		1 1	500 110 000	PG	25/07/2022			81,74			
9	/013	ES		1 1	500 110 000	LIQ	27/07/2022		808,36				
9	/013	ES		1 1	500 110 000	PG	08/08/2022			808,36			
9	/014	ES		1 1	500 110 000	LIQ	22/08/2022		81,74				
9	/014	ES		1 1	500 110 000	PG	26/08/2022			81,74			
9	/015	ES		1 1	500 110 000	LIQ	30/08/2022		808,36				
9	/015	ES		1 1	500 110 000	PG	06/09/2022			808,36			
9	/016	ES		1 1	500 110 000	LIQ	19/09/2022		82,93				
9	/016	ES		1 1	500 110 000	PG	23/09/2022			82,93			
9	/017	ES		1 1	500 110 000	LIQ	28/09/2022		808,36				
9	/017	ES		1 1	500 110 000	PG	05/10/2022			808,36			
9	/018	ES		1 1	500 110 000	LIQ	21/10/2022		90,42				
9	/018	ES		1 1	500 110 000	PG	24/10/2022			90,42			
9	/019	ES		1 1	500 110 000	LIQ	31/10/2022		808,36				

Situação em 31/10/2022		Proc:	808,36	Não Proc:	1.121,62	10.000,00	8.878,38	8.070,02	1.929,98
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR			
02/02/2022	65	104	4731	573743		692,94			
02/02/2022	66	104	4731	569267		81,74			
09/03/2022	199	104	4731	221334		808,36			
23/03/2022	282	104	4731	250107		81,74			
08/04/2022	354	104	4731	957142		808,36			
04/05/2022	471	104	4731	333637		81,74			
09/05/2022	496	104	4731	479433		808,36			
15/06/2022	658	104	4731	251522		163,48			
22/06/2022	692	104	4731	596343		82,93			
22/06/2022	693	104	4731	596343		81,74			
20/07/2022	798	104	4731	646402		1.616,72			
25/07/2022	828	104	4731	345231		81,74			
08/08/2022	898	104	4731	068996		808,36			
26/08/2022	964	104	4731	887622		81,74			
06/09/2022	1041	104	4731	097717		808,36			
23/09/2022	1089	104	4731	977452		82,93			
05/10/2022	1155	104	4731	560842		808,36			
24/10/2022	1231	104	4731	527663		90,42			
						Total de Cheques	8.070,02		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 163

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 525 NOME: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF 05.423.963/0001-11

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
10	/000	ES	13	1	1	500	110	000	EMP	21/01/2022	10.000,00			
10	/001	ES		1	1	500	110	000	LIQ	28/01/2022		83,01		
10	/001	ES		1	1	500	110	000	PG	02/02/2022			83,01	
10	/002	ES		1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/03/2022		631,79	631,79	
10	/003	ES		1	1	500	110	000	LIQ	16/03/2022		83,01		
10	/003	ES		1	1	500	110	000	PG	23/03/2022			83,01	
10	/004	ES		1	1	500	110	000	LIQ	19/04/2022		83,01		
10	/004	ES		1	1	500	110	000	PG	04/05/2022			83,01	
10	/005	ES		1	1	500	110	000	LIQ	25/04/2022		797,92		
10	/005	ES		1	1	500	110	000	PG	04/05/2022			797,92	
10	/006	ES		1	1	500	110	000	LIQ	03/06/2022		1.243,59		
10	/006	ES		1	1	500	110	000	PG	15/06/2022			1.243,59	
10	/007	ES		1	1	500	110	000	LIQ	15/06/2022		546,02		
10	/007	ES		1	1	500	110	000	PG	17/06/2022			546,02	
10	/008	ES		1	1	500	110	000	LIQ	18/07/2022		89,74		
10	/008	ES		1	1	500	110	000	PG	25/07/2022			89,74	
10	/009	ES		1	1	500	110	000	LIQ	18/07/2022		652,96		
10	/009	ES		1	1	500	110	000	PG	20/07/2022			652,96	
10	/010	ES		1	1	500	110	000	LIQ	22/07/2022		571,06		
10	/010	ES		1	1	500	110	000	PG	27/07/2022			571,06	
10	/011	ES		1	1	500	110	000	LIQ	12/08/2022		546,18		
10	/011	ES		1	1	500	110	000	PG	15/08/2022			546,18	
10	/012	ES		1	1	500	110	000	LIQ	22/08/2022		82,93		
10	/012	ES		1	1	500	110	000	PG	26/08/2022			82,93	
10	/013	ES		1	1	500	110	000	LIQ	09/09/2022		546,02		
10	/013	ES		1	1	500	110	000	PG	16/09/2022			546,02	
10	/014	ES		1	1	500	110	000	LIQ	19/09/2022		83,13		
10	/014	ES		1	1	500	110	000	PG	23/09/2022			83,13	
10	/015	ES		1	1	500	110	000	LIQ	14/10/2022		546,02		
10	/015	ES		1	1	500	110	000	PG	17/10/2022			546,02	
10	/016	ES		1	1	500	110	000	LIQ	21/10/2022		86,85		
10	/016	ES		1	1	500	110	000	PG	24/10/2022			86,85	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	3.326,76	10.000,00	6.673,24	6.673,24	3.326,76
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/02/2022	67	104	4731	569267	83,01				
15/03/2022	238	104	4731	739215	631,79				
23/03/2022	283	104	4731	250107	83,01				
04/05/2022	472	104	4731	333637	83,01				
04/05/2022	473	104	4731	333308	797,92				
15/06/2022	659	104	4731	252956	1.243,59				
17/06/2022	663	104	4731	275444	546,02				
20/07/2022	797	104	4731	646012	652,96				
25/07/2022	827	104	4731	345231	89,74				
27/07/2022	834	104	4731	062875	571,06				
15/08/2022	922	104	4731	921853	546,18				
26/08/2022	965	104	4731	887622	82,93				
16/09/2022	1059	748	29388	163290	546,02				
23/09/2022	1090	104	4731	977452	83,13				
17/10/2022	1178	104	4731	615115	546,02				
24/10/2022	1232	104	4731	527663	86,85				
Total de Cheques								6.673,24	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 808,36	Não Proc: 4.448,38		20.000,00	15.551,62	14.743,26	5.256,74	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 164

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 4 Licitação: 000006/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
COD: **3596** NOME: **OLMI INFORMATICA LTDA** CNPJ/CPF **00.789.321/0001-17**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
324	/000	OR	9	1 1 500	110 000	23/2022	EMP	26/05/2022	450,00	
324	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	02/09/2022		450,00
324	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	09/09/2022		450,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2022	1023	104	4731	100488	450,00			
					Total de Cheques	450,00		

325	/000	OR	20	1 1 500	110 000		EMP	26/05/2022	18.149,40	
325	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	13/06/2022		18.149,40
325	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	04/07/2022		18.149,40

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.149,40	18.149,40	18.149,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/07/2022	757	104	4731	108696	18.149,40				
					Total de Cheques		18.149,40		

586	/000	OR		1 1 500	110 000	47	EMP	23/09/2022	11.577,00	
-----	------	----	--	---------	---------	----	-----	------------	-----------	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	11.577,00	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

587	/000	OR		1 1 500	110 000		EMP	23/09/2022	10.620,00	
-----	------	----	--	---------	---------	--	-----	------------	-----------	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	22.197,00	40.796,40	18.599,40	18.599,40	22.197,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 165

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 4.4.90.52.33 Entidade: 4 Licitação: 000016/22 PREGÃO ELETRÔNICO
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
COD: 605 NOME: OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF 70.429.956/0001-99

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

696	/000	OR	1	1	500	110	000	100/2022	EMP	27/10/2022	7.180,00
-----	------	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
------------------	------------	--------------------	----------	------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 166

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.24 Entidade: 4 Licitação: 000007/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD: 64 NOME: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF 09.134.038/0001-21

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
392	/000	OR	42	1 1 500	110 000 032	EMP	27/06/2022	43.068,19		
392	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	29/07/2022		43.068,19	43.068,19

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.068,19	43.068,19	43.068,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/07/2022	853	104	4731	905098					43.068,19
Total de Cheques								43.068,19	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	43.068,19	43.068,19	43.068,19	0,00		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 167

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000004/21 PREGÃO ELETRÔNICO
TAXA DE ADMINISTRACAO
COD: 1106 NOME: PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF 18.009.871/0001-31

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
139 /000	ES	45	1 1	500 110 000	019	EMP	07/03/2022	60.000,00		
139 /001	ES		1 1	500 110 000		LIQ	15/03/2022	1.470,00		
139 /001	ES		1 1	500 110 000		PG	24/03/2022		1.470,00	
139 /002	ES		1 1	500 110 000		LIQ	15/03/2022	30.402,57		
139 /002	ES		1 1	500 110 000		PG	24/03/2022		30.402,57	
139 /003	ES		1 1	500 110 000		LIQ	12/04/2022	13.333,88		
139 /003	ES		1 1	500 110 000		PG	06/05/2022		13.333,88	
139 /004	ES		1 1	500 110 000		LIQ	13/05/2022	7.604,80		
139 /004	ES		1 1	500 110 000		PG	31/05/2022		7.604,80	
139 /005	ES		1 1	500 110 000		LIQ	08/06/2022	7.188,60		
139 /005	ES		1 1	500 110 000		PG	07/07/2022		7.188,60	
139 /006	ES		1 1	500 110 000		LIQ	06/07/2022	0,15		
139 /006	ES		1 1	500 110 000		PG	29/07/2022		0,15	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
24/03/2022	289	104	4731	100529	30.402,57			
24/03/2022	290	104	4731	100530	1.470,00			
06/05/2022	488	104	4731	186649	13.333,88			
31/05/2022	588	104	4731	169682	7.604,80			
07/07/2022	763	104	4731	173551	7.188,60			
29/07/2022	855	104	4731	137759	0,15			
Total de Cheques					60.000,00			

319 /000	ES		1 1	500 110 000		EMP	25/05/2022	60.000,00		
319 /001	ES		1 1	500 110 000		LIQ	08/06/2022	2.065,90		
319 /001	ES		1 1	500 110 000		PG	07/07/2022		2.065,90	
319 /002	ES		1 1	500 110 000		LIQ	06/07/2022	15.172,21		
319 /002	ES		1 1	500 110 000		PG	29/07/2022		15.172,21	
319 /003	ES		1 1	500 110 000		LIQ	04/08/2022	1.921,78		
319 /003	ES		1 1	500 110 000		PG	30/08/2022		1.921,78	
319 /004	ES		1 1	500 110 000		LIQ	04/08/2022	15.177,00		
319 /004	ES		1 1	500 110 000		PG	30/08/2022		15.177,00	
319 /005	ES		1 1	500 110 000		LIQ	08/09/2022	9.880,00		
319 /005	ES		1 1	500 110 000		PG	05/10/2022		9.880,00	
319 /006	ES		1 1	500 110 000		LIQ	07/10/2022	11.250,43		

Situação em 31/10/2022	Proc:	11.250,43	Não Proc:	4.532,68	60.000,00	55.467,32	44.216,89	15.783,11
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/07/2022	764	104	4731	173551	2.065,90			
29/07/2022	854	104	4731	137759	15.172,21			
30/08/2022	975	104	4731	116401	1.921,78			
30/08/2022	976	104	4731	116401	15.177,00			
05/10/2022	1151	104	4731	148517	9.880,00			
Total de Cheques					44.216,89			

634 /000 OR 1 1 500 110 000 123/2022 EMP 07/10/2022 30.000,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	11.250,43	Não Proc:	34.532,68	150.000,00	115.467,32	104.216,89	45.783,11

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 168

Fic:43 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.34.02 Entidade: 4 Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

COD: 2916 NOME: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI CNPJ/CPF 11.834.039/0001-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
2	/000	ES	43	1 1 500	110 000	054	EMP	19/01/2022	800.709,00	
2	/000	ES		1 1 500	110 000		ANU	09/02/2022	-533.162,14	
2	/001	ES		1 1 500	110 000		LIQ	20/01/2022		267.546,86
2	/001	ES		1 1 500	110 000		PG	21/01/2022		267.546,86

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	267.546,86	267.546,86	267.546,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/01/2022	36	104	4731	113173	267.546,86			
Total de Cheques					267.546,86			

3	/000	ES		1 1 500	110 000		EMP	19/01/2022	163.956,00	
3	/000	ES		1 1 500	110 000		ANU	09/02/2022	-5.940,00	
3	/001	ES		1 1 500	110 000		LIQ	20/01/2022		158.016,00
3	/001	ES		1 1 500	110 000		PG	21/01/2022		158.016,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	158.016,00	158.016,00	158.016,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/01/2022	37	104	4731	113173	85.670,32			
21/01/2022	37	104	4731	DESCONTO ISSQN	21.278,14			
21/01/2022	37	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	4.255,63			
21/01/2022	37	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	46.811,91			
Total de Cheques					158.016,00			

79	/000	OR		1 1 500	110 000		EMP	10/02/2022	376.009,72	
79	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ/PG	10/02/2022		362.062,83
79	/002	OR		1 1 500	110 000		LIQ/PG	10/02/2022		13.946,89

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	376.009,72	376.009,72	376.009,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/02/2022	96	104	4731	189565	300.512,15			
10/02/2022	96	104	4731	DESCONTO ISSQN	18.103,14			
10/02/2022	96	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	39.826,91			
10/02/2022	96	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	3.620,63			
10/02/2022	97	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	139,47			
10/02/2022	97	104	4731	DESCONTO ISSQN	697,35			
10/02/2022	97	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	1.534,16			
10/02/2022	97	104	4731	189565	11.575,91			
Total de Cheques					376.009,72			

80	/000	OR		1 1 500	110 000		EMP	10/02/2022	0,01	
80	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ/PG	10/02/2022		0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/02/2022	98	104	4731	189565	0,01			
Total de Cheques					0,01			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 169

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.34.02 Entidade: 4 Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

COD: 2916 NOME: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI CNPJ/CPF 11.834.039/0001-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
131	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	02/03/2022	36.809,68		
131	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	03/03/2022	36.809,68	36.809,68	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	36.809,68	36.809,68	36.809,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2022	179	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	368,10			
03/03/2022	179	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.840,48			
03/03/2022	179	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	4.049,06			
03/03/2022	179	104	4731	181666	30.552,04			
					Total de Cheques	36.809,68		

137	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	04/03/2022	413.844,00		
137	/000	OR	1	1	500 110 000	ANU	25/03/2022	-252,00		
137	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	07/03/2022	23.637,40	23.637,40	
137	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ/PG	07/03/2022	389.954,60	389.954,60	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	413.592,00	413.592,00	413.592,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/03/2022	185	001	56122	DESCONTO Inss Prestador de Servico	2.600,11			
07/03/2022	185	001	56122	030701	19.619,05			
07/03/2022	185	001	56122	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	236,37			
07/03/2022	185	001	56122	DESCONTO ISSQN	1.181,87			
07/03/2022	186	001	56122	DESCONTO Inss Prestador de Servico	42.895,01			
07/03/2022	186	001	56122	DESCONTO ISSQN	19.497,73			
07/03/2022	186	001	56122	030701	323.662,31			
07/03/2022	186	001	56122	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	3.899,55			
					Total de Cheques	413.592,00		

214	/000	ES	1	1	500 110 000	EMP	05/04/2022	424.544,74		
214	/001	ES	1	1	500 110 000	LIQ	05/04/2022	389.032,40		
214	/001	ES	1	1	500 110 000	PG	06/04/2022		389.032,40	
214	/002	ES	1	1	500 110 000	LIQ	05/04/2022	35.512,34		
214	/002	ES	1	1	500 110 000	PG	06/04/2022		35.512,34	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	424.544,74	424.544,74	424.544,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2022	344	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	3.890,32			
06/04/2022	344	104	4731	113337	322.896,90			
06/04/2022	344	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	42.793,56			
06/04/2022	344	104	4731	DESCONTO ISSQN	19.451,62			
06/04/2022	345	104	4731	DESCONTO ISSQN	1.775,62			
06/04/2022	345	104	4731	113337	29.475,24			
06/04/2022	345	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	3.906,36			
06/04/2022	345	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	355,12			
					Total de Cheques	424.544,74		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 170

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.34.02 Entidade: 4 Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

COD: 2916 NOME: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI CNPJ/CPF 11.834.039/0001-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

215	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	05/04/2022	0,01		
215	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ	05/04/2022		0,01	
215	/001	ES	1	1	500	110	000	PG	06/04/2022			0,01

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2022	346	104	4731	113337	0,01
Total de Cheques					0,01

286	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	06/05/2022	31.757,70		
286	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/05/2022		30.756,00	30.756,00
286	/002	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/05/2022		1.001,70	1.001,70

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	31.757,70	31.757,70	31.757,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2022	493	104	4731	150274	30.756,00
06/05/2022	494	104	4731	150274	1.001,70
Total de Cheques					31.757,70

287	/000	OR	51	1	1	500	110	000	EMP	06/05/2022	404.290,40	
287	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/05/2022		404.290,40	404.290,40

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	404.290,40	404.290,40	404.290,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2022	495	104	4731	DESCONTO ISSQN	21.802,41
06/05/2022	495	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	47.965,29
06/05/2022	495	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	4.360,48
06/05/2022	495	104	4731	150274	330.162,22
Total de Cheques					404.290,40

356	/000	OR	43	1	1	500	110	000	EMP	06/06/2022	15.038,73	
356	/001	OR	1	1	500	110	000	LIQ/PG	06/06/2022		15.038,73	15.038,73

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.038,73	15.038,73	15.038,73	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/06/2022	617	104	4731	101461	15.038,73
Total de Cheques					15.038,73

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 171

Fic:51 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.37.01 Entidade: 4 Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
COD: **2916** NOME: **PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI** CNPJ/CPF **11.834.039/0001-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
357	/000	OR	51	1 1 500	110 000	EMP	06/06/2022	413.998,03		
357	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	06/06/2022		389.951,71	389.951,71
357	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	06/06/2022		24.046,32	24.046,32

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	413.998,03	413.998,03	413.998,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/06/2022	618	104	4731	DESCONTO	Inss Prestador de Servico	44.548,95			
06/06/2022	618	104	4731	DESCONTO	IRRF - SERVIÇO	4.049,90			
06/06/2022	618	104	4731	DESCONTO	ISSQN	20.249,52			
06/06/2022	618	104	4731	101461		321.103,34			
06/06/2022	619	104	4731	DESCONTO	ISSQN	1.202,32			
06/06/2022	619	104	4731	DESCONTO	IRRF - SERVIÇO	240,46			
06/06/2022	619	104	4731	DESCONTO	Inss Prestador de Servico	2.645,10			
06/06/2022	619	104	4731	101461		19.958,44			
Total de Cheques								413.998,03	

376	/000	OR		1 1 500	110 000	027/2022	EMP	15/06/2022	806,30		
376	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	05/07/2022		806,30	
376	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	07/07/2022			806,30

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	806,30	806,30	806,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/07/2022	755	104	4731	101176	765,98				
07/07/2022	755	104	4731	DESCONTO	ISSQN	40,32			
Total de Cheques								806,30	

431	/000	OR		1 1 500	110 000		EMP	07/07/2022	416.964,89		
431	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ/PG	08/07/2022		416.964,89	416.964,89

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	416.964,89	416.964,89	416.964,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/07/2022	783	104	4731	185154	396.116,65				
08/07/2022	783	104	4731	DESCONTO	ISSQN	20.848,24			
Total de Cheques								416.964,89	

510	/000	OR		1 1 500	110 000	056/2022	EMP	05/08/2022	398.150,51		
510	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ/PG	05/08/2022		398.150,51	398.150,51

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	398.150,51	398.150,51	398.150,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/08/2022	896	104	4731	DESCONTO	IRRF - SERVIÇO	3.981,51			
05/08/2022	896	104	4731	DESCONTO	Inss Prestador de Servico	43.796,56			
05/08/2022	896	104	4731	DESCONTO	ISSQN	19.907,53			
05/08/2022	896	104	4731	117109		330.464,91			
Total de Cheques								398.150,51	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 172

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.37.01 Entidade: 4 Licitação: 000015/21 PREGÃO ELETRÔNICO

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

COD: 2916 NOME: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES EIRELI CNPJ/CPF 11.834.039/0001-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
572	/000	OR	1	1	500 110 000	088/2022 EMP	06/09/2022	347.525,10		
572	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	06/09/2022	347.525,10		
572	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	08/09/2022		347.525,10	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	347.525,10	347.525,10	347.525,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/09/2022	1042	104	4731	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	3.475,25			
08/09/2022	1042	104	4731	130494	288.445,83			
08/09/2022	1042	104	4731	DESCONTO ISSQN	17.376,26			
08/09/2022	1042	104	4731	DESCONTO Inss Prestador de Servico	38.227,76			
Total de Cheques					347.525,10			

621	/000	ES	43	1	1	500 110 000	130/2022 EMP	05/10/2022	82.782,00		
621	/001	ES		1	1	500 110 000	LIQ/PG	05/10/2022		41.284,78	41.284,78

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	41.497,22	82.782,00	41.284,78	41.284,78	41.497,22
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/10/2022	1157	001	56122	C124CD	41.284,78			
Total de Cheques					41.284,78			

622	/000	ES	51	1	1	500 110 000	EMP	05/10/2022	686.632,00		
622	/001	ES		1	1	500 110 000	LIQ/PG	05/10/2022		342.334,64	342.334,64

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	344.297,36	686.632,00	342.334,64	342.334,64	344.297,36
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/10/2022	1156	001	56122	DESCONTO IRRF - SERVIÇO	3.836,19			
05/10/2022	1156	001	56122	DESCONTO Inss Prestador de Servico	42.198,14			
05/10/2022	1156	001	56122	C124CD	277.119,34			
05/10/2022	1156	001	56122	DESCONTO ISSQN	19.180,97			
Total de Cheques					342.334,64			

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	385.794,58	4.474.464,68	4.088.670,10	4.088.670,10	385.794,58
------------------	-------	------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

Exercício: 2022

Page 173

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 174

Fic:18 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria:3.3.91.93.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

RESTITUIÇÕES

COD: 34 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
105	/000	GL	18	1 1 500	110 000	EMP	17/02/2022	11.166,00		
105	/001	GL		1 1 500	110 000	LIQ	04/03/2022	5.583,00		
105	/001	GL		1 1 500	110 000	PG	30/03/2022		5.583,00	
105	/002	GL		1 1 500	110 000	LIQ	27/05/2022	5.583,00		
105	/002	GL		1 1 500	110 000	PG	20/06/2022		5.583,00	

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.166,00 11.166,00 11.166,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2022	312	104	4731	390265	5.583,00
20/06/2022	681	104	4731	041819	5.583,00
Total de Cheques					11.166,00

302	/000	OR	13	1 1 500	110 000	EMP	17/05/2022	72,00		
302	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	17/05/2022		72,00	72,00

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 72,00 72,00 72,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2022	519	104	4731		72,00
Total de Cheques					72,00

303	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	17/05/2022	144,00		
303	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ/PG	17/05/2022		144,00	144,00

Situação em 31/10/2022 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 144,00 144,00 144,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2022	520	104	4731		144,00
Total de Cheques					144,00

328	/000	GL	18	1 1 500	110 000	20/2022	EMP	27/05/2022	22.332,00		
328	/001	GL		1 1 500	110 000		LIQ	27/05/2022		2.791,50	
328	/001	GL		1 1 500	110 000		PG	20/06/2022			2.791,50
328	/002	GL		1 1 500	110 000		LIQ	04/08/2022		8.374,50	
328	/002	GL		1 1 500	110 000		PG	30/08/2022			8.374,50
328	/003	GL		1 1 500	110 000		LIQ	25/10/2022		8.374,50	

Situação em 31/10/2022 Proc: 8.374,50 Não Proc: 2.791,50 22.332,00 19.540,50 11.166,00 11.166,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2022	682	104	4731	041819	2.791,50
30/08/2022	993	104	4731	228130	8.374,50
Total de Cheques					11.166,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 8.374,50 Não Proc: 2.791,50 33.714,00 30.922,50 22.548,00 11.166,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 175

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000039/20 PREGÃO ELETRÔNICO

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 1105 NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
26	/000	ES	45	1 1 500 110 000	057	EMP	27/01/2022	2.000,00		
26	/001	ES		1 1 500 110 000		LIQ	15/02/2022	35,00		
26	/001	ES		1 1 500 110 000		PG	15/03/2022		35,00	
26	/002	ES		1 1 500 110 000		LIQ	11/04/2022	562,00		
26	/002	ES		1 1 500 110 000		PG	11/05/2022		562,00	
26	/003	ES		1 1 500 110 000		LIQ	13/05/2022	1.403,00		
26	/003	ES		1 1 500 110 000		PG	10/06/2022		1.403,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/03/2022	228	104	4731	168694	35,00			
11/05/2022	499	748	29388	595981	562,00			
10/06/2022	637	001	56122	056122	1.403,00			
Total de Cheques					2.000,00			

27	/000	ES		1 1 500 110 000		EMP	27/01/2022	27.000,00		
27	/001	ES		1 1 500 110 000		LIQ	15/02/2022	5.158,00		
27	/001	ES		1 1 500 110 000		PG	15/03/2022		5.158,00	
27	/002	ES		1 1 500 110 000		LIQ	14/03/2022	21.805,85		
27	/002	ES		1 1 500 110 000		PG	30/03/2022		21.805,85	
27	/003	ES		1 1 500 110 000		LIQ/PG	15/03/2022	36,15	36,15	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/03/2022	229	104	4731	168694	36,15			
15/03/2022	230	104	4731	168694	5.158,00			
30/03/2022	301	104	4731	130470	21.805,85			
Total de Cheques					27.000,00			

28	/000	ES		1 1 500 110 000		EMP	27/01/2022	70.000,00		
28	/001	ES		1 1 500 110 000		LIQ	15/02/2022	36.992,34		
28	/001	ES		1 1 500 110 000		PG	18/02/2022		644,93	
28	/002	ES		1 1 500 110 000		PG	15/03/2022		36.347,41	
28	/002	ES		1 1 500 110 000		LIQ	11/04/2022	33.007,66		
28	/003	ES		1 1 500 110 000		PG	11/05/2022		33.007,66	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/02/2022	218	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	644,93			
15/03/2022	232	104	4731	168694	36.347,41			
11/05/2022	500	748	29388	595981	33.007,66			
Total de Cheques					70.000,00			

29	/000	ES		1 1 500 110 000		EMP	27/01/2022	1.000,00		
29	/001	ES		1 1 500 110 000		LIQ	11/04/2022	1.000,00		
29	/001	ES		1 1 500 110 000		PG	11/05/2022		1.000,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2022	501	748	29388	595981	1.000,00			
Total de Cheques					1.000,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 176

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000039/20 PREGÃO ELETRÔNICO

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 1105 NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

90	/000	ES	1	1	500	110	000		17/02/2022	
----	------	----	---	---	-----	-----	-----	--	------------	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

101	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	17/02/2022	5.000,00		
101	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ	13/05/2022		131,00	
101	/001	ES	1	1	500	110	000	PG	10/06/2022			131,00
101	/002	ES	1	1	500	110	000	LIQ	08/06/2022		816,00	
101	/002	ES	1	1	500	110	000	PG	04/07/2022			816,00
101	/003	ES	1	1	500	110	000	LIQ	06/07/2022		116,00	
101	/003	ES	1	1	500	110	000	PG	29/07/2022			116,00
101	/004	ES	1	1	500	110	000	LIQ	04/08/2022		213,80	
101	/004	ES	1	1	500	110	000	PG	31/08/2022			213,80
101	/005	ES	1	1	500	110	000	LIQ	09/09/2022		498,00	
101	/005	ES	1	1	500	110	000	PG	30/09/2022			498,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	3.225,20	5.000,00	1.774,80	1.774,80	3.225,20
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2022	638	001	56122	056122	131,00
04/07/2022	737	104	4731	187493	816,00
29/07/2022	857	104	4731	138112	116,00
31/08/2022	987	104	4731	101407	213,80
30/09/2022	1112	104	4731	100557	498,00
Total de Cheques					1.774,80

102	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	17/02/2022	24.000,00		
102	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ/PG	15/03/2022		323,85	323,85
102	/002	ES	1	1	500	110	000	LIQ	11/04/2022		23.676,15	
102	/002	ES	1	1	500	110	000	PG	11/05/2022			23.676,15

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/03/2022	231	104	4731	168694	323,85
11/05/2022	498	748	29388	595981	23.676,15
Total de Cheques					24.000,00

103	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	17/02/2022	1.000,00		
103	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ	11/04/2022		206,82	
103	/001	ES	1	1	500	110	000	PG	11/05/2022			206,82
103	/002	ES	1	1	500	110	000	LIQ	13/05/2022		585,00	
103	/002	ES	1	1	500	110	000	PG	10/06/2022			585,00
103	/003	ES	1	1	500	110	000	LIQ	06/07/2022		208,18	
103	/003	ES	1	1	500	110	000	PG	29/07/2022			208,18

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2022	502	748	29388	595981	206,82
10/06/2022	639	001	56122	056122	585,00
29/07/2022	858	104	4731	138112	208,18
Total de Cheques					1.000,00

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 177

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000039/20 PREGÃO ELETRÔNICO

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 1105 NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
104	/000	ES	1	1	500 110 000	EMP	17/02/2022	70.000,00		
104	/001	ES	1	1	500 110 000	LIQ	14/03/2022	59.827,70		
104	/001	ES	1	1	500 110 000	PG	30/03/2022		59.827,70	
104	/002	ES	1	1	500 110 000	LIQ	11/04/2022	10.172,30		
104	/002	ES	1	1	500 110 000	PG	11/05/2022		10.172,30	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	302	104	4731	DESCONTO	ISSQN MES ANTERIOR	1.332,11		
30/03/2022	302	104	4731	130470		58.495,59		
11/05/2022	503	748	29388	595981		10.172,30		
Total de Cheques						70.000,00		

173	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	24/03/2022	15.000,00		
173	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/04/2022	15.000,00		
173	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	11/05/2022		15.000,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2022	504	748	29388	595981		15.000,00		
Total de Cheques						15.000,00		

174	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	24/03/2022	35.000,00		
174	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	11/04/2022	34.781,58		
174	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	20/04/2022		2.714,95	
174	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	11/05/2022		32.066,63	
174	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	13/05/2022	218,42		
174	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	10/06/2022		218,42	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2022	416	748	29388	595981		32.066,63		
20/04/2022	417	104	4731	DESCONTO	ISSQN MES ANTERIOR	2.714,95		
10/06/2022	640	001	56122	056122		218,42		
Total de Cheques						35.000,00		

219	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	07/04/2022	5.000,00		
219	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	10/10/2022	4.340,55		

Situação em 31/10/2022	Proc:	4.340,55	Não Proc:	659,45	5.000,00	4.340,55	0,00	5.000,00
------------------------	-------	----------	-----------	--------	----------	----------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 178

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria:3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000039/20 PREGÃO ELETRÔNICO

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 1105 NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
220	/000	OR	13	1 1 500	110 000	EMP	07/04/2022	70.000,00		
220	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	13/05/2022	46.489,40		
220	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	10/06/2022		46.489,40	
220	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	08/06/2022	23.510,60		
220	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	20/06/2022		2.427,92	
220	/003	OR		1 1 500	110 000	PG	04/07/2022		21.082,68	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	641	001	56122	056122	46.489,40			
20/06/2022	735	104	4731	DESCONTO	ISSQN MES ANTERIOR	2.427,92		
04/07/2022	738	104	4731	187493	21.082,68			
					Total de Cheques	70.000,00		

221	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	07/04/2022	168.000,00		
221	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	13/05/2022	88.657,87		
221	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	20/05/2022		2.595,01	
221	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	10/06/2022		86.062,86	
221	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	79.342,13		
221	/003	OR		1 1 500	110 000	PG	29/07/2022		79.342,13	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2022	547	104	4731	DESCONTO	ISSQN MES ANTERIOR	2.595,01		
10/06/2022	642	001	56122	056122	86.062,86			
29/07/2022	859	104	4731	138112	79.342,13			
					Total de Cheques	168.000,00		

222	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	07/04/2022	7.000,00		
222	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	2.041,32		
222	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	29/07/2022		2.041,32	
222	/002	OR		1 1 500	110 000	LIQ	04/08/2022	4.958,68		
222	/002	OR		1 1 500	110 000	PG	31/08/2022		4.958,68	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/07/2022	861	104	4731	138112	2.041,32			
31/08/2022	986	104	4731	101407	4.958,68			
					Total de Cheques		7.000,00	

326	/000	ES	45	1 1 500	110 000	EMP	26/05/2022	50.000,00		
326	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	08/06/2022	8.094,27		
326	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	04/07/2022		8.094,27	
326	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	06/07/2022	28.814,14		
326	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	29/07/2022		28.814,14	
326	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ	04/08/2022	13.091,59		
326	/003	ES		1 1 500	110 000	PG	31/08/2022		13.091,59	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/07/2022	739	104	4731	187493	8.094,27			
29/07/2022	860	104	4731	138112	28.814,14			
31/08/2022	983	104	4731	101407	13.091,59			
					Total de Cheques	50.000,00		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 179

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000039/20 PREGÃO ELETRÔNICO

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 1105 NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
327	/000	OR	1	1	500	110	000			
327	/001	OR	1	1	500	110	000			
327	/001	OR	1	1	500	110	000			
327	/002	OR	1	1	500	110	000			
327	/002	OR	1	1	500	110	000			
327	/003	OR	1	1	500	110	000			
327	/003	OR	1	1	500	110	000			
327	/004	OR	1	1	500	110	000			
327	/005	OR	1	1	500	110	000			

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/07/2022	748	104	4731	187493	111.848,18			
20/07/2022	822	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	2.531,73			
29/07/2022	856	104	4731	138112	30.323,44			
19/08/2022	962	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	2.129,47			
31/08/2022	988	104	4731	101407	3.167,18			
Total de Cheques					150.000,00			

434	/000	ES	1	1	500	110	000	036/2022	EMP	07/07/2022	50.000,00			
434	/001	ES	1	1	500	110	000		LIQ	04/08/2022		31.356,20		
434	/001	ES	1	1	500	110	000		PG	31/08/2022			31.356,20	
434	/002	ES	1	1	500	110	000		LIQ	09/09/2022		18.643,80		
434	/002	ES	1	1	500	110	000		PG	30/09/2022			18.643,80	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/08/2022	985	104	4731	101407	31.356,20			
30/09/2022	1113	104	4731	100557	18.643,80			
Total de Cheques					50.000,00			

435	/000	ES	48	1	1	500	110	000	EMP	07/07/2022	150.000,00			
435	/001	ES		1	1	500	110	000	LIQ	04/08/2022		86.716,67		
435	/001	ES		1	1	500	110	000	PG	31/08/2022			86.716,67	
435	/002	ES		1	1	500	110	000	LIQ	09/09/2022		63.283,33		
435	/002	ES		1	1	500	110	000	PG	30/09/2022			63.283,33	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/08/2022	984	104	4731	101407	86.716,67			
30/09/2022	1114	104	4731	100557	63.283,33			
Total de Cheques					150.000,00			

527	/000	ES		1	1	500	110	000	070/2022	EMP	24/08/2022	170.000,00		
527	/001	ES		1	1	500	110	000		LIQ	09/09/2022		14.358,44	
527	/001	ES		1	1	500	110	000		PG	30/09/2022			14.358,44
527	/002	ES		1	1	500	110	000		LIQ	10/10/2022		106.182,05	
527	/002	ES		1	1	500	110	000		PG	20/10/2022			2.590,54

Situação em 31/10/2022	Proc:	103.591,51	Não Proc:	49.459,51	170.000,00	120.540,49	16.948,98	153.051,02
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2022	1116	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	2.406,48			
30/09/2022	1116	104	4731	100557	11.951,96			
20/10/2022	1221	104	4731	DESCONTO ISSQN MES ANTERIOR	2.590,54			
Total de Cheques					16.948,98			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 180

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.25 Entidade: 4 Licitação: 000039/20 PREGÃO ELETRÔNICO

TAXA DE ADMINISTRACAO

COD: 1105 NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF 05.340.639/0001-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
528	/000	ES	45	1 1 500	110 000	EMP	24/08/2022	75.000,00		
528	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	09/09/2022	21.976,30		
528	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022		21.976,30	
528	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	10/10/2022	30.430,68		

Situação em 31/10/2022	Proc:	30.430,68	Não Proc:	22.593,02	75.000,00	52.406,98	21.976,30	53.023,70
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2022	1115	104	4731	100557	21.976,30			
					Total de Cheques		21.976,30	

529	/000	ES		1 1 500	110 000	EMP	24/08/2022	5.000,00		
529	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	09/09/2022	3.466,18		
529	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	30/09/2022		3.466,18	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.533,82	5.000,00	3.466,18	3.466,18	1.533,82
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2022	1117	104	4731	100557	3.466,18			
					Total de Cheques		3.466,18	

643	/000	ES		1 1 500	110 000	135/2022	EMP	13/10/2022	20.000,00	
-----	------	----	--	---------	---------	----------	-----	------------	-----------	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

644	/000	ES	48	1 1 500	110 000	EMP	13/10/2022	100.000,00		
-----	------	----	----	---------	---------	-----	------------	------------	--	--

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	138.362,74	Não Proc:	197.471,00	1.270.000,00	1.072.529,00	934.166,26	335.833,74

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 181

Fic:22 Funcional: 17.128.1012.2124.0000 Categoria: 3.3.90.39.48 Entidade: 4 Licitação: 000012/22 INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

COD: **4108** NOME: **PUBLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA** CNPJ/CPF **31.422.683/0001-07**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

354	/000	OR	22	1	1	500	110	000	033	EMP	01/06/2022	2.700,00			
354	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ/PG	01/06/2022		2.700,00	2.700,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
------------------------	--	-------	--	------	-----------	--	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2022	603	748	29388	065640	2.700,00
Total de Cheques					2.700,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 182

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.17 Entidade: 4 Licitação: 000016/22 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

COD: **3926** NOME: **QUALITY ATACADO EIRELI**

CNPJ/CPF **15.724.019/0001-58**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

656	/000	OR	9	1	1	500	110	000	099/2022	EMP	18/10/2022	1.860,44			
-----	------	----	---	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------	--	--	--

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		1.860,44	1.860,44	0,00	0,00	1.860,44
------------------------	--	-------	--	------	-----------	--	----------	----------	------	------	----------

657	/000	OR		1	1	500	110	000		EMP	18/10/2022	74,00			
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	-----	------------	-------	--	--	--

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		74,00	74,00	0,00	0,00	74,00
------------------------	--	-------	--	------	-----------	--	-------	-------	------	------	-------

672	/000	OR	20	1	1	500	110	000		EMP	21/10/2022	479,85			
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	--	-----	------------	--------	--	--	--

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		479,85	479,85	0,00	0,00	479,85
------------------------	--	-------	--	------	-----------	--	--------	--------	------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR		Proc:		0,00	Não Proc:		2.414,29	2.414,29	0,00	0,00	2.414,29
------------------	--	-------	--	------	-----------	--	----------	----------	------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 183

Fic:42		Funcional: 17.512.1013.2125.0000				Categoria: 3.3.90.30.11				Entidade: 4		Licitação:		DISPENSA	
						MATERIAL QUÍMICO									
COD: 1351		NOME: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA										CNPJ/CPF		13.224.500/0001-59	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo			Data		Valor	Liquidado	Pago	A Pagar		
18	/000	OR	42	1 1	500	110	000	EMP	25/01/2022	3.096,00					
18	/001	OR		1 1	500	110	000	LIQ	22/02/2022		3.096,00				
18	/001	OR		1 1	500	110	000	PG	08/03/2022			3.096,00			

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
08/03/2022	193	104	4731	176166	3.096,00						
Total de Cheques					3.096,00						

581	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP		19/09/2022	466,00						
581	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ		14/10/2022		466,00					
581	/001	OR		1 1	500 110 000	PG		27/10/2022			466,00				

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	466,00	466,00	466,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/10/2022	1239	104	4731	100382	466,00						
Total de Cheques					466,00						

TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00
------------------	--	------------	--	----------------	--	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 184

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.54 Entidade: 4 Licitação: 000002/21 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS

COD: 21 NOME: QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO NPJ/CPF 11.387.627/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
62	/000	OR	1	1	500 110 000	02	EMP	01/02/2022	60.000,00	
62	/001	OR	1	1	500 110 000		LIQ	22/02/2022	15.000,00	
62	/001	OR	1	1	500 110 000		PG	08/03/2022		15.000,00
62	/002	OR	1	1	500 110 000		LIQ	22/02/2022	15.000,00	
62	/002	OR	1	1	500 110 000		PG	08/03/2022		15.000,00
62	/003	OR	1	1	500 110 000		LIQ	16/03/2022	15.000,00	
62	/003	OR	1	1	500 110 000		PG	24/03/2022		15.000,00
62	/004	OR	1	1	500 110 000		LIQ	16/03/2022	15.000,00	
62	/004	OR	1	1	500 110 000		PG	24/03/2022		15.000,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/03/2022	195	104	4731	176648	15.000,00			
08/03/2022	196	104	4731	176648	15.000,00			
24/03/2022	291	104	4731	101362	15.000,00			
24/03/2022	292	104	4731	101363	15.000,00			
Total de Cheques					60.000,00			

226	/000	OR	1	1	500 110 000	067	EMP	08/04/2022	57.540,00	
226	/001	OR	1	1	500 110 000		LIQ	04/05/2022	28.770,00	
226	/001	OR	1	1	500 110 000		PG	11/05/2022		28.770,00
226	/002	OR	1	1	500 110 000		LIQ	27/05/2022	14.385,00	
226	/002	OR	1	1	500 110 000		PG	31/05/2022		14.385,00
226	/003	OR	1	1	500 110 000		LIQ	01/06/2022	14.385,00	
226	/003	OR	1	1	500 110 000		PG	10/06/2022		14.385,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2022	510	748	29388	610836	28.770,00			
31/05/2022	594	104	4731	168586	14.385,00			
10/06/2022	636	104	4731	183431	14.385,00			
Total de Cheques					57.540,00			

375	/000	OR	1	1	500 110 000		EMP	15/06/2022	57.540,00	
375	/001	OR	1	1	500 110 000		LIQ	03/08/2022	28.770,00	
375	/001	OR	1	1	500 110 000		PG	19/08/2022		28.770,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	28.770,00	57.540,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/08/2022	933	104	4731	133635	28.770,00			
Total de Cheques					28.770,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 28.770,00	175.080,00	146.310,00	146.310,00	28.770,00
------------------	------------	---------------------	------------	------------	------------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 185

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: **2618** NOME: **RENAN DE BARROS CORDEIRO** DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) CNPJ/CPF **025.000.921-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

662	/000	OR	8	1	1	500	110	000	008/2022	EMP	18/10/2022	2.241,23			
662	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ/PG	18/10/2022		2.241,23	2.241,23	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2022	1190	748	29388	122184	2.241,23
Total de Cheques					2.241,23

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.241,23	2.241,23	2.241,23	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 186

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 17 NOME: ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 567.591.261-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

637	/000	OR	1	1	500	110	000	37.114/2022	EMP	13/10/2022	814,38			
637	/001	OR	1	1	500	110	000		LIQ/PG	17/10/2022		814,38	814,38	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,38	814,38	814,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
------	-------	-------	-------	--------	-------

17/10/2022	1171	104	4731	103860	814,38
------------	------	-----	------	--------	--------

Total de Cheques	814,38
------------------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	814,38	814,38	814,38	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 187

Fic:14 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.40.12 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

COD: **3643** NOME: **S4TI - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**

CNPJ/CPF **24.126.479/0001-75**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
138	/000	OR	14	1 1 500	110 000	EMP	04/03/2022	11.514,80		
138	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	16/03/2022		11.514,80	
138	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	17/03/2022			11.514,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.514,80	11.514,80	11.514,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2022	247	104	4731	830982	11.514,80
Total de Cheques					11.514,80

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	11.514,80	11.514,80	11.514,80	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 188

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: 000024/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL HIDRÁULICO
COD: **1263** NOME: **SANEFOR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA** CNPJ/CPF **26.620.282/0001-13**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

625	/000	OR	42	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	07/10/2022	4.300,00
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
------------------	------------	--------------------	----------	------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 189

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria:3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: 000024/22 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL HIDRÁULICO

COD: 4233 NOME: SC LEOBET LTDA CNPJ/CPF 41.393.376/0001-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

631	/000	OR	42	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	07/10/2022	11.985,00
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	-----------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	11.985,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 11.985,00	11.985,00	0,00	0,00	11.985,00
------------------	------------	---------------------	-----------	------	------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 190

Fic:11 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.35.03 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

CONSULTORIA TÉCNICA - PJ

COD: **4426** NOME: **SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA**

CNPJ/CPF **03.819.157/0011-03**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
574	/000	OR	11	1 1 500	110 000	094/2022	EMP	12/09/2022	11.770,70	
574	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	19/10/2022		11.770,70
574	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	25/10/2022		11.770,70

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.770,70	11.770,70	11.770,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2022	1233	104	4731	005013	11.770,70
Total de Cheques					11.770,70

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	11.770,70	11.770,70	11.770,70	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 191

Fic:41		Funcional: 17.512.1013.2125.0000		Categoria: 3.3.90.14.02		Entidade: 4		Licitação:		DISPENSA	
COD: 58		NOME: SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES		DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		CNPJ/CPF		594.247.371-49			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
95	/000	OR	41	1 1 500	110 000	EMP	14/02/2022	1.765,76			
95	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	15/02/2022		1.765,76		
95	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	16/02/2022			1.765,76	
Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.765,76	
										1.765,76	
										1.765,76	
										1.765,76	
										0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
16/02/2022		115		104		4731		929408		1.765,76	
								Total de Cheques		1.765,76	
285		/000	OR	1 1 500	110 000	EMP	05/05/2022	2.158,15			
285		/001	OR	1 1 500	110 000	LIQ	05/05/2022		2.158,15		
285		/001	OR	1 1 500	110 000	PG	06/05/2022			2.158,15	
Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		2.158,15	
										2.158,15	
										2.158,15	
										2.158,15	
										0,00	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
06/05/2022		483		104		4731		586691		2.158,15	
								Total de Cheques		2.158,15	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00				3.923,91		3.923,91	
										3.923,91	
										0,00	

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 192

Fic:13 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA (ART. 24)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COD: 189 NOME: SIDNEY SAMPAIO LARA 11162023104 CNPJ/CPF 25.179.222/0001-44

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
98	/000	OR	13	1 1 500 110 000	EMP	16/02/2022	250,00			
98	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	21/02/2022		250,00		
98	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	22/02/2022			250,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/02/2022	137	104	4731	108593	250,00			
					Total de Cheques			
					250,00			

142	/000	OR		1 1 500 110 000	EMP	08/03/2022	3.067,92			
142	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	28/03/2022		3.067,92		
142	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	30/03/2022			3.067,92	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.067,92	3.067,92	3.067,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	318	104	4731	122203	3.067,92			
					Total de Cheques			
					3.067,92			

358	/000	OR		1 1 500 110 000	EMP	06/06/2022	2.817,90			
358	/001	OR		1 1 500 110 000	LIQ	20/06/2022		2.817,90		
358	/001	OR		1 1 500 110 000	PG	23/06/2022			2.817,90	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.817,90	2.817,90	2.817,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/06/2022	695	104	4731	101632	2.817,90				
					Total de Cheques				
					2.817,90				

590	/000	OR		1 1 500 110 000	EMP	28/09/2022	3.097,62			
590	/000	OR		1 1 500 110 000	ANU	03/10/2022	-29,70			

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	3.067,92	3.067,92	0,00	0,00	3.067,92
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	3.067,92	9.203,74	6.135,82	6.135,82	3.067,92

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 193

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: 000043/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL HIDRÁULICO

COD: 1670 NOME: STAR PRIME LTDA

CNPJ/CPF 31.395.164/0001-99

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

61	/000	OR	42	1	1	500	110	000	069	EMP	01/02/2022	30.870,00			
----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------	--	--	--

Situação em 31/10/2022											Proc:	0,00	Não Proc:	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

63	/000	OR		1	1	500	110	000	025	EMP	01/02/2022	231.225,73			
63	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	16/02/2022		38.298,06		
63	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	22/02/2022			38.298,06	
63	/002	OR		1	1	500	110	000		LIQ	21/03/2022		46.427,20		
63	/002	OR		1	1	500	110	000		PG	29/03/2022			46.427,20	
63	/003	OR		1	1	500	110	000		LIQ	26/07/2022		33.851,70		
63	/003	OR		1	1	500	110	000		PG	05/08/2022			33.851,70	
63	/004	OR		1	1	500	110	000		LIQ	29/09/2022		3.309,00		
63	/004	OR		1	1	500	110	000		PG	05/10/2022			3.309,00	

Situação em 31/10/2022											Proc:	0,00	Não Proc:	109.339,77	231.225,73	121.885,96	121.885,96	109.339,77
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/02/2022	144	104	4731	109374	38.298,06
29/03/2022	299	104	4731	102278	46.427,20
05/08/2022	892	104	4731	100413	33.851,70
05/10/2022	1159	104	4731	147145	3.309,00
Total de Cheques					121.885,96

232	/000	OR		1	1	500	110	000		EMP	13/04/2022	3.345,00			
232	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ	26/07/2022		3.345,00		
232	/001	OR		1	1	500	110	000		PG	05/08/2022			3.345,00	

Situação em 31/10/2022											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/08/2022	897	104	4731	100413	3.345,00
Total de Cheques					3.345,00

TOTAL FORNECEDOR											Proc: 0,00	Não Proc: 140.209,77	265.440,73	125.230,96	125.230,96	140.209,77
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	------------	------------	------------	------------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 194

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.61 Entidade: 4 Licitação: 000024/22 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL HIDRÁULICO

COD: 2301 NOME: TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA INPJ/CPF 24.419.445/0001-79

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

627	/000	OR	1	1	500	110 000	128/2022	EMP	07/10/2022	3.317,90
-----	------	----	---	---	-----	---------	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	3.317,90	3.317,90	0,00	0,00	3.317,90
------------------------	--	--	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

673	/000	OR	1	1	500	110 000		EMP	21/10/2022	425,00
-----	------	----	---	---	-----	---------	--	-----	------------	--------

Situação em 31/10/2022			Proc:	0,00	Não Proc:	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	--------	--------	------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	3.742,90	3.742,90	0,00	0,00	3.742,90
------------------	--	--	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 195

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 Entidade: 4 Licitação: 000032/20 PREGÃO ELETRÔNICO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD: **523** NOME: **TELEFONICA BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **02.558.157/0001-62**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
7	/000	GL	45	1 1	500 110 000	035	EMP	21/01/2022	1.452,00	
7	/001	GL		1 1	500 110 000		LIQ	16/03/2022	121,00	
7	/001	GL		1 1	500 110 000		PG	17/03/2022		121,00
7	/002	GL		1 1	500 110 000		LIQ	05/04/2022	121,00	
7	/002	GL		1 1	500 110 000		PG	14/04/2022		121,00
7	/003	GL		1 1	500 110 000		LIQ	13/06/2022	242,00	
7	/003	GL		1 1	500 110 000		PG	15/06/2022		242,00
7	/004	GL		1 1	500 110 000		LIQ	05/07/2022	121,00	
7	/004	GL		1 1	500 110 000		PG	15/07/2022		121,00
7	/005	GL		1 1	500 110 000		LIQ	02/08/2022	121,00	
7	/005	GL		1 1	500 110 000		PG	16/08/2022		121,00
7	/006	GL		1 1	500 110 000		LIQ	16/09/2022	121,00	
7	/006	GL		1 1	500 110 000		PG	19/09/2022		121,00
7	/007	GL		1 1	500 110 000		LIQ	03/10/2022	121,00	
7	/007	GL		1 1	500 110 000		PG	17/10/2022		121,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	484,00	1.452,00	968,00	968,00	484,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/03/2022	248	104	4731	582352	121,00				
14/04/2022	381	104	4731	830531	121,00				
15/06/2022	657	104	4731	833371	242,00				
15/07/2022	786	104	4731	397971	121,00				
16/08/2022	923	104	4731	746118	121,00				
19/09/2022	1062	748	29388	413203	121,00				
17/10/2022	1174	104	4731	618596	121,00				
Total de Cheques					968,00				
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00	Não Proc: 484,00	1.452,00	968,00	968,00	484,00		

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 196

Fic:41 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

COD: 1732 NOME: THAÍS CRISTINA COUTO HURTADO CNPJ/CPF 051.690.411-60

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
284	/000	OR	41	1 1	500 110 000	EMP	05/05/2022	2.158,15		
284	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ	05/05/2022	2.158,15		
284	/001	OR		1 1	500 110 000	PG	06/05/2022		2.158,15	

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	2.158,15	2.158,15	2.158,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR			
06/05/2022	482	104	4731	463861				2.158,15			
								Total de Cheques		2.158,15	

456	/000	OR		1 1	500 110 000	EMP	25/07/2022	160,41		
456	/001	OR		1 1	500 110 000	LIQ/PG	26/07/2022	160,41	160,41	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,41	160,41	160,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/07/2022	833	104	4731	719409	160,41				
					Total de Cheques		160,41		

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.318,56	2.318,56	2.318,56	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 197

Fic:45 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000012/21 PREGÃO ELETRÔNICO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
23	/000	ES	45	1 1 500	110 000 038	EMP	25/01/2022	1.000,00		
23	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/02/2022	465,91		
23	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	03/03/2022		465,91	
23	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/03/2022	534,09		
23	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	30/03/2022		534,09	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2022	175	104	4731	628631	465,91			
30/03/2022	304	104	4731	390857	534,09			
Total de Cheques					1.000,00			

24	/000	ES		1 1 500	110 000	EMP	26/01/2022	58.000,00		
24	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/02/2022	56.915,15		
24	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	03/03/2022		56.915,15	
24	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/03/2022	1.084,85		
24	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	30/03/2022		1.084,85	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2022	176	104	4731	628631	56.915,15			
30/03/2022	305	104	4731	390857	1.084,85			
Total de Cheques					58.000,00			

25	/000	ES		1 1 500	110 000	EMP	26/01/2022	76.000,00		
25	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/02/2022	65.212,94		
25	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	03/03/2022		65.212,94	
25	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/03/2022	10.786,68		
25	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	30/03/2022		10.786,68	
25	/003	ES		1 1 500	110 000	LIQ	19/04/2022	0,38		
25	/003	ES		1 1 500	110 000	PG	02/05/2022		0,38	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2022	177	104	4731	628631	65.212,94			
30/03/2022	306	104	4731	390857	10.786,68			
02/05/2022	455	001	56122	050202	0,38			
Total de Cheques					76.000,00			

30	/000	ES		1 1 500	110 000	EMP	27/01/2022	5.000,00		
30	/000	ES		1 1 500	110 000	ANU	24/03/2022	-144,78		
30	/001	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/02/2022	3.106,81		
30	/001	ES		1 1 500	110 000	PG	03/03/2022		3.106,81	
30	/002	ES		1 1 500	110 000	LIQ	15/03/2022	1.748,41		
30	/002	ES		1 1 500	110 000	PG	30/03/2022		1.748,41	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.855,22	4.855,22	4.855,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2022	178	104	4731	628631	3.106,81			
30/03/2022	307	104	4731	390857	1.748,41			
Total de Cheques					4.855,22			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 198

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000012/21 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
91	/000	ES	1	1	500 110 000	EMP	14/02/2022	1.000,00		
91	/001	ES	1	1	500 110 000	LIQ	15/03/2022		843,88	
91	/001	ES	1	1	500 110 000	PG	30/03/2022			843,88
91	/002	ES	1	1	500 110 000	LIQ	19/04/2022		156,12	
91	/002	ES	1	1	500 110 000	PG	02/05/2022			156,12

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	308	104	4731	390857	843,88			
02/05/2022	456	001	56122	050202	156,12			
Total de Cheques					1.000,00			

92	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	14/02/2022	3.500,00		
92	/000	ES	1	1	500	110	000	ANU	24/03/2022	-2.286,61		
92	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ	19/04/2022		1.188,92	
92	/001	ES	1	1	500	110	000	PG	02/05/2022			1.188,92
92	/002	ES	1	1	500	110	000	LIQ	08/06/2022		24,47	
92	/002	ES	1	1	500	110	000	PG	30/06/2022			24,47

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.213,39	1.213,39	1.213,39	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/05/2022	457	001	56122	050202	1.188,92			
30/06/2022	716	104	4731	590877	24,47			
Total de Cheques					1.213,39			

93	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	14/02/2022	50.000,00		
93	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ	15/03/2022		35.680,62	
93	/001	ES	1	1	500	110	000	PG	30/03/2022			35.680,62
93	/002	ES	1	1	500	110	000	LIQ	19/04/2022		14.319,38	
93	/002	ES	1	1	500	110	000	PG	02/05/2022			14.319,38

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	309	104	4731	390857	35.680,62			
02/05/2022	458	001	56122	050202	14.319,38			
Total de Cheques					50.000,00			

99	/000	ES	1	1	500	110	000	EMP	16/02/2022	62.000,00		
99	/000	ES	1	1	500	110	000	ANU	08/08/2022	-0,01		
99	/001	ES	1	1	500	110	000	LIQ	15/03/2022		42.959,34	
99	/001	ES	1	1	500	110	000	PG	30/03/2022			42.959,34
99	/002	ES	1	1	500	110	000	LIQ	19/04/2022		19.040,65	
99	/002	ES	1	1	500	110	000	PG	02/05/2022			19.040,65

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	61.999,99	61.999,99	61.999,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/03/2022	310	104	4731	390857	42.959,34			
02/05/2022	459	001	56122	050202	19.040,65			
Total de Cheques					61.999,99			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 199

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000002/22 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
177 /000	OR	1	1	500	110 000	005 EMP	25/03/2022	5.000,00		
177 /001	OR	1	1	500	110 000	LIQ	19/04/2022	683,93		
177 /001	OR	1	1	500	110 000	PG	02/05/2022		683,93	
177 /002	OR	1	1	500	110 000	LIQ	13/05/2022	578,00		
177 /002	OR	1	1	500	110 000	PG	03/06/2022		578,00	
177 /003	OR	1	1	500	110 000	LIQ	08/06/2022	1.798,62		
177 /003	OR	1	1	500	110 000	PG	30/06/2022		1.798,62	
177 /004	OR	1	1	500	110 000	LIQ	06/07/2022	835,65		
177 /004	OR	1	1	500	110 000	PG	01/08/2022		835,65	
177 /005	OR	1	1	500	110 000	LIQ	05/08/2022	633,46		
177 /005	OR	1	1	500	110 000	PG	30/08/2022		633,46	
177 /006	OR	1	1	500	110 000	LIQ	09/09/2022	470,34		
177 /006	OR	1	1	500	110 000	PG	30/09/2022		470,34	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/05/2022	451	001	56122	050201	683,93				
03/06/2022	608	001	56122	060301	578,00				
30/06/2022	717	104	4731	590877	1.798,62				
01/08/2022	864	104	4731	698826	835,65				
30/08/2022	978	104	4731	229480	633,46				
30/09/2022	1103	104	4731	035538	470,34				
Total de Cheques					5.000,00				

178 /000	OR	13	1	1	500	110 000	EMP	25/03/2022	75.000,00		
178 /001	OR		1	1	500	110 000	LIQ	19/04/2022		25.229,13	
178 /001	OR		1	1	500	110 000	PG	02/05/2022		25.229,13	
178 /002	OR		1	1	500	110 000	LIQ	13/05/2022		37.448,03	
178 /002	OR		1	1	500	110 000	PG	03/06/2022		37.448,03	
178 /003	OR		1	1	500	110 000	LIQ	08/06/2022		12.322,84	
178 /003	OR		1	1	500	110 000	PG	30/06/2022		12.322,84	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/05/2022	452	001	56122	050201	25.229,13				
03/06/2022	609	001	56122	60301	37.448,03				
30/06/2022	718	104	4731	590877	12.322,84				
Total de Cheques					75.000,00				

179 /000	OR		1	1	500	110 000	EMP	25/03/2022	120.000,00		
179 /001	OR		1	1	500	110 000	LIQ	19/04/2022		45.121,25	
179 /001	OR		1	1	500	110 000	PG	02/05/2022		45.121,25	
179 /002	OR		1	1	500	110 000	LIQ	13/05/2022		63.371,49	
179 /002	OR		1	1	500	110 000	PG	03/06/2022		63.371,49	
179 /003	OR		1	1	500	110 000	LIQ	08/06/2022		11.507,26	
179 /003	OR		1	1	500	110 000	PG	30/06/2022		11.507,26	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/05/2022	453	001	56122	50201	45.121,25				
03/06/2022	610	001	56122	60301	63.371,49				
30/06/2022	719	104	4731	590877	11.507,26				
Total de Cheques					120.000,00				

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 200

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000002/22 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
180	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	25/03/2022	7.000,00		
180	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	19/04/2022	338,77		
180	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	03/05/2022		338,77	
180	/002	OR	1	1	500 110 000	LIQ	13/05/2022	1.954,49		
180	/002	OR	1	1	500 110 000	PG	03/06/2022		1.954,49	
180	/003	OR	1	1	500 110 000	LIQ	08/06/2022	3.236,93		
180	/003	OR	1	1	500 110 000	PG	30/06/2022		3.236,93	
180	/004	OR	1	1	500 110 000	LIQ	09/09/2022	1.469,81		
180	/004	OR	1	1	500 110 000	PG	30/09/2022		1.469,81	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/05/2022	454	001	56122	050201	338,77			
03/06/2022	611	001	56122	60301	1.954,49			
30/06/2022	720	104	4731	590877	3.236,93			
30/09/2022	1104	104	4731	035538	1.469,81			
Total de Cheques					7.000,00			

185	/000	OR	45	1	1	500 110 000	EMP	29/03/2022	5.090,02	
185	/000	OR		1	1	500 110 000	ANU	30/03/2022	-5.090,02	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

186	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	29/03/2022	2.251,09	
186	/000	OR		1	1	500 110 000	ANU	30/03/2022	-2.251,09	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

187	/000	OR		1	1	500 110 000	EMP	29/03/2022	674,13	
187	/000	OR		1	1	500 110 000	ANU	30/03/2022	-674,13	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

188	/000	OR		1	1	500 110 000	038	EMP	30/03/2022	5.090,02	
188	/001	OR		1	1	500 110 000		LIQ	19/04/2022	5.090,02	
188	/001	OR		1	1	500 110 000		PG	02/05/2022		5.090,02

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.090,02	5.090,02	5.090,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/05/2022	460	001	56122	050202	5.090,02			
Total de Cheques					5.090,02			

189	/000	OR		1	1	500 110 000		EMP	30/03/2022	2.251,09	
189	/001	OR		1	1	500 110 000		LIQ	19/04/2022	2.251,09	
189	/001	OR		1	1	500 110 000		PG	02/05/2022		2.251,09

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.251,09	2.251,09	2.251,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/05/2022	461	001	56122	050202	2.251,09			
Total de Cheques					2.251,09			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 201

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000012/21 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
190	/000	OR	1	1	500 110 000	EMP	30/03/2022	674,13		
190	/001	OR	1	1	500 110 000	LIQ	19/04/2022		674,13	
190	/001	OR	1	1	500 110 000	PG	02/05/2022			674,13

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	674,13	674,13	674,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
02/05/2022	462	001	56122	050202	674,13			
Total de Cheques					674,13			

311	/000	ES	1	1	500 110 000	005	EMP	23/05/2022	85.000,00		
311	/001	ES	1	1	500 110 000		LIQ	08/06/2022		24.594,15	
311	/001	ES	1	1	500 110 000		PG	30/06/2022			24.594,15
311	/002	ES	1	1	500 110 000		LIQ	06/07/2022		32.462,44	
311	/002	ES	1	1	500 110 000		PG	01/08/2022			32.462,44
311	/003	ES	1	1	500 110 000		LIQ	07/10/2022		27.943,41	
311	/003	ES	1	1	500 110 000		PG	31/10/2022			27.943,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/06/2022	721	104	4731	590877	24.594,15			
01/08/2022	865	104	4731	698826	32.462,44			
31/10/2022	1247	104	4731	092632	27.943,41			
Total de Cheques					85.000,00			

316	/000	ES	13	1	1	500 110 000	EMP	23/05/2022	5.000,00		
316	/001	ES		1	1	500 110 000	LIQ	09/09/2022		710,48	
316	/001	ES		1	1	500 110 000	PG	30/09/2022			710,48
316	/002	ES		1	1	500 110 000	LIQ	07/10/2022		1.215,92	
316	/002	ES		1	1	500 110 000	PG	31/10/2022			1.215,92

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	3.073,60	5.000,00	1.926,40	1.926,40	3.073,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2022	1105	104	4731	035538	710,48			
31/10/2022	1243	104	4731	092632	1.215,92			
Total de Cheques					1.926,40			

317	/000	ES		1	1	500 110 000	EMP	23/05/2022	140.000,00		
317	/001	ES		1	1	500 110 000	LIQ	08/06/2022		53.588,69	
317	/001	ES		1	1	500 110 000	PG	30/06/2022			53.588,69
317	/002	ES		1	1	500 110 000	LIQ	06/07/2022		65.461,26	
317	/002	ES		1	1	500 110 000	PG	01/08/2022			65.461,26
317	/003	ES		1	1	500 110 000	LIQ	05/08/2022		20.950,05	
317	/003	ES		1	1	500 110 000	PG	30/08/2022			20.950,05

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/06/2022	722	104	4731	590877	53.588,69			
01/08/2022	866	104	4731	698826	65.461,26			
30/08/2022	981	104	4731	229480	20.950,05			
Total de Cheques					140.000,00			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 202

Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000002/22 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
318	/000	ES	1	1	500	110	000			
318	/001	ES	1	1	500	110	000			
318	/001	ES	1	1	500	110	000			
318	/002	ES	1	1	500	110	000			
318	/002	ES	1	1	500	110	000			
					EMP	23/05/2022	6.000,00			
					LIQ	05/08/2022		3.874,14		
					PG	30/08/2022			3.874,14	
					LIQ	09/09/2022		614,48		
					PG	30/09/2022			614,48	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.511,38	6.000,00	4.488,62	4.488,62	1.511,38
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/08/2022	977	104	4731	229480	3.874,14			
30/09/2022	1106	104	4731	035538	614,48			
				Total de Cheques	4.488,62			

432	/000	ES	45	1	1	500	110	000		
432	/001	ES		1	1	500	110	000		
432	/001	ES		1	1	500	110	000		
432	/002	ES		1	1	500	110	000		
432	/002	ES		1	1	500	110	000		
					EMP	07/07/2022	70.000,00			
					LIQ	05/08/2022		35.576,25		
					PG	30/08/2022			35.576,25	
					LIQ	09/09/2022		32.575,61		
					PG	30/09/2022			32.575,61	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.848,14	70.000,00	68.151,86	68.151,86	1.848,14
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/08/2022	979	104	4731	229480	35.576,25			
30/09/2022	1107	104	4731	035538	32.575,61			
				Total de Cheques	68.151,86			

433	/000	ES		1	1	500	110	000		
433	/001	ES		1	1	500	110	000		
433	/001	ES		1	1	500	110	000		
433	/002	ES		1	1	500	110	000		
433	/002	ES		1	1	500	110	000		
433	/003	ES		1	1	500	110	000		
433	/003	ES		1	1	500	110	000		
					EMP	07/07/2022	130.000,00			
					LIQ	05/08/2022		46.281,00		
					PG	30/08/2022			46.281,00	
					LIQ	09/09/2022		66.843,63		
					PG	30/09/2022			66.843,63	
					LIQ	07/10/2022		6.838,30		
					PG	31/10/2022			6.838,30	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	10.037,07	130.000,00	119.962,93	119.962,93	10.037,07
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/08/2022	980	104	4731	229480	46.281,00			
30/09/2022	1108	104	4731	035538	66.843,63			
31/10/2022	1246	104	4731	092632	6.838,30			
				Total de Cheques	119.962,93			

611	/000	ES		1	1	500	110	000	122/2022	EMP	29/09/2022	20.000,00			
611	/001	ES		1	1	500	110	000		LIQ	07/10/2022		14.354,39		
611	/001	ES		1	1	500	110	000		PG	31/10/2022			14.354,39	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	5.645,61	20.000,00	14.354,39	14.354,39	5.645,61
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/10/2022	1244	104	4731	092632	14.354,39			
				Total de Cheques	14.354,39			

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 203

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.39.85 Entidade: 4 Licitação: 000002/22 PREGÃO ELETRÔNICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

COD: 670 NOME: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ/CPF 03.506.307/0001-57

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
612	/000	ES	1	1	500	110	000			
612	/001	ES	1	1	500	110	000			
612	/001	ES	1	1	500	110	000			
					EMP	29/09/2022	5.000,00			
					LIQ	07/10/2022		3.341,80		
					PG	31/10/2022			3.341,80	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	1.658,20	5.000,00	3.341,80	3.341,80	1.658,20
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/10/2022	1242	104	4731	092632	3.341,80			
					Total de Cheques		3.341,80	

617	/000	ES	48	1	1	500	110	000		
617	/001	ES		1	1	500	110	000		
617	/001	ES		1	1	500	110	000		
					EMP	30/09/2022	60.000,00			
					LIQ	07/10/2022		60.000,00		
					PG	31/10/2022			60.000,00	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/10/2022	1245	104	4731	092632	60.000,00				
					Total de Cheques		60.000,00		

635	/000	ES		1	1	500	110	000		
					EMP	13/10/2022	70.000,00			

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

641	/000	ES	45	1	1	500	110	000		
					EMP	13/10/2022	42.000,00			

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

642	/000	ES		1	1	500	110	000		
					EMP	13/10/2022	3.000,00			

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
------------------------	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	138.774,00	1.105.083,84	966.309,84	966.309,84	138.774,00
------------------	-------	------	-----------	------------	--------------	------------	------------	------------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 204

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.19 Entidade: 4 Licitação: 000013/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
COD: 1748 NOME: TITAN COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF 32.831.999/0001-07

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
223	/000	OR	42	1 1 500	110 000 037	EMP	07/04/2022	6.566,16		
223	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/04/2022		6.566,16	
223	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	06/05/2022			6.566,00
223	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	29/04/2022		-0,16	

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,16	6.566,16	6.566,00	6.566,00	0,16
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2022	484	104	4731	194385	6.566,00				
				Total de Cheques	6.566,00				

508	/000	OR		1 1 500	110 000 049/2022	EMP	04/08/2022	2.695,00		
508	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	24/08/2022		2.695,00	
508	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	09/09/2022			2.695,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2022	1032	104	4731	104066	2.695,00				
				Total de Cheques	2.695,00				

557	/000	OR		1 1 500	110 000 081/2022	EMP	01/09/2022	16.623,44		
557	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	23/09/2022		16.623,44	
557	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	05/10/2022			16.623,44

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.623,44	16.623,44	16.623,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/10/2022	1160	104	4731	147331	16.623,44				
				Total de Cheques	16.623,44				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,16	25.884,60	25.884,44	25.884,44	0,16
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78 Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 205

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.28 Entidade: 4 Licitação: 000011/21 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

COD: 1636 NOME: TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICO PJ/CPF 13.851.726/0001-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

159	/000	OR	1	1	500	110	000	027	EMP	14/03/2022	191,10
-----	------	----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--------

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	191,10	191,10	0,00	0,00	191,10
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	------	------	--------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 191,10	191,10	0,00	0,00	191,10
------------------	------------	------------------	--------	------	------	--------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 206

Fic:17 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.91.02 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS (GASTO PESSOAL
COD: 174 NOME: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ/CPF 03.535.606/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

50	/000	OR	17	1	1	500	110	000	EMP	28/01/2022	4.461,43			
50	/001	OR		1	1	500	110	000	LIQ/PG	28/01/2022		4.461,43	4.461,43	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.461,43	4.461,43	4.461,43	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/01/2022	49	104	4731	200509	4.461,43
Total de Cheques					4.461,43

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.461,43	4.461,43	4.461,43	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 207

Fic:48 Funcional: 17.512.1013.2126.0000 Categoria: 3.3.90.39.12 Entidade: 4 Licitação: 000020/21 PREGÃO ELETRÔNICO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COD: **282** NOME: **V F N ENGENHARIA E SERVICOS - EIRELI** CNPJ/CPF **04.215.076/0001-95**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

418	/000	OR	48	1	1	500	110	001	035/2022	EMP	06/07/2022	227.000,00			
418	/000	OR		1	1	500	110	001		ANU	30/08/2022	-65.000,00			

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------------	------------	------	------	------------

556	/000	ES		1	1	500	110	001		EMP	30/08/2022	65.000,00			
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	-----	------------	-----------	--	--	--

Situação em 31/10/2022			Proc:		0,00	Não Proc:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
------------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL FORNECEDOR			Proc:		0,00	Não Proc:		227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
------------------	--	--	-------	--	------	-----------	--	------------	------------	------	------	------------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 208

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 275 NOME: VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) CNPJ/CPF 043.047.043-62

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
485	/000	OR	8	1 1 500	110 000	046/2022	EMP	28/07/2022	160,41	
485	/000	OR		1 1 500	110 000		ANU	08/08/2022	-160,41	
485	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	29/07/2022		160,41
485	/002	OR		1 1 500	110 000		LQANU	08/08/2022		-160,41

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

638	/000	OR		1 1 500	110 000	37.114/2022	EMP	13/10/2022	814,38	
638	/001	OR		1 1 500	110 000		LIQ	14/10/2022		814,38
638	/001	OR		1 1 500	110 000		PG	17/10/2022		814,38

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,38	814,38	814,38	814,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2022	1172	104	4731	104074	814,38
Total de Cheques					814,38

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	814,38	814,38	814,38	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 209

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 4 Licitação: 000007/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD: **3985** NOME: **VALESKA AMANCIO DE ALMEIDA** CNPJ/CPF **43.880.794/0001-38**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
290	/000	OR	9	1 1 500	110 000 066	EMP	10/05/2022	3.555,60		
290	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	20/05/2022		3.555,60	
290	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	10/06/2022			3.555,60

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.555,60	3.555,60	3.555,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2022	633	104	4731	182419	3.555,60			
					Total de Cheques	3.555,60		

291	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	10/05/2022	1.204,60		
291	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	20/05/2022		1.204,60	
291	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	10/06/2022			1.204,60

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	1.204,60	1.204,60	1.204,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
10/06/2022	634	104	4731	182419			1.204,60				
							Total de Cheques		1.204,60		

438	/000	OR		1 1 500	110 000	039/2022 EMP	12/07/2022	2.064,00		
438	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	26/07/2022		2.064,00	
438	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			2.064,00

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/08/2022	931	104	4731	133442	2.064,00			
					Total de Cheques	2.064,00		

439	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	12/07/2022	1.204,60		
439	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	26/07/2022		1.204,60	
439	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	19/08/2022			1.204,60

Situação em 31/10/2022		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	1.204,60	1.204,60	1.204,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
19/08/2022	932	104	4731	133442			1.204,60				
							Total de Cheques		1.204,60		

582	/000	OR		1 1 500	110 000	066 EMP	21/09/2022	2.064,00		
582	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	05/10/2022		2.064,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	2.064,00	Não Proc:	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

583	/000	OR		1 1 500	110 000	EMP	21/09/2022	1.204,60		
583	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	05/10/2022		1.204,60	

Situação em 31/10/2022	Proc:	1.204,60	Não Proc:	0,00	1.204,60	1.204,60	0,00	1.204,60
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 3.268,60	Não Proc: 0,00		11.297,40	11.297,40	8.028,80	3.268,60

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 210

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.42 Entidade: 4 Licitação: 000024/22 PREGÃO ELETRÔNICO

FERRAMENTAS

COD: 20 NOME: VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMPENHO NPJ/CPF 09.565.740/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

623	/000	OR	42	1	1	500	110	000	128/2022	EMP	05/10/2022	1.485,00
-----	------	----	----	---	---	-----	-----	-----	----------	-----	------------	----------

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
------------------------	--	-------	------	-----------	----------	----------	------	------	----------

624	/000	OR		1	1	500	110	000		EMP	07/10/2022	14.850,00
-----	------	----	--	---	---	-----	-----	-----	--	-----	------------	-----------

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
------------------------	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00
------------------	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 211

Fic:8 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 2319 NOME: Vinicius leal vieira DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
CNPJ/CPF 051.312.041-60

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

636	/000	OR	8	1	1	500	110	000	37.114/2022	EMP	13/10/2022	814,38			
636	/001	OR		1	1	500	110	000		LIQ/PG	17/10/2022		814,38	814,38	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,38	814,38	814,38	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2022	1173	104	4731	108265	814,38
Total de Cheques					814,38

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	814,38	814,38	814,38	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 212

Fic:9 Funcional: 17.122.1012.2123.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 4 Licitação: 000004/22 PREGÃO ELETRÔNICO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

COD: **1487** NOME: **VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA** CNPJ/CPF **17.613.727/0001-47**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
168	/000	OR	9	1 1 500	110 000 014	EMP	21/03/2022	41.418,00		
168	/000	OR		1 1 500	110 000	ANU	24/06/2022	-234,00		
168	/001	OR		1 1 500	110 000	LIQ	27/04/2022		41.418,00	
168	/001	OR		1 1 500	110 000	PG	25/05/2022			41.184,00
168	/002	OR		1 1 500	110 000	LQANU	29/04/2022		-234,00	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.184,00	41.184,00	41.184,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2022	550	104	4731	107571	41.184,00
Total de Cheques					41.184,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	41.184,00	41.184,00	41.184,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 213

Fic:42 Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 4 Licitação: 000016/21 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 2880 NOME: ZILLO E BARROS LTDA

CNPJ/CPF 32.160.800/0001-66

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
108	/000	OR	42	1 1 500 110 000	049	EMP	24/02/2022	1.047,50		
108	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	04/03/2022	1.047,50		
108	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	08/03/2022		1.047,50	

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.047,50	1.047,50	1.047,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/03/2022	194	104	4731	176448	1.047,50			
					Total de Cheques	1.047,50		

141	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	07/03/2022	765,18		
141	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	18/10/2022		765,18	
141	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	20/10/2022			765,18

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	765,18	765,18	765,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/10/2022	1198	748	29388	301947	765,18			
					Total de Cheques		765,18	

169	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	21/03/2022	1.585,35		
169	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	18/10/2022		1.585,35	
169	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	20/10/2022			1.585,35

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.585,35	1.585,35	1.585,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2022	1199	748	29388	301947	1.585,35				
					Total de Cheques		1.585,35		

171	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	23/03/2022	1.064,00		
171	/000	OR		1 1 500 110 000		ANU	13/05/2022	-61,00		
171	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	18/10/2022		1.003,00	
171	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	20/10/2022			1.003,00

Situação em 31/10/2022		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2022	1200	748	29388	301947	1.003,00				
					Total de Cheques		1.003,00		

277	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	28/04/2022	728,40		
277	/000	OR		1 1 500 110 000		ANU	13/05/2022	-73,20		
277	/001	OR		1 1 500 110 000		LIQ	18/10/2022		655,20	
277	/001	OR		1 1 500 110 000		PG	20/10/2022			655,20

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	655,20	655,20	655,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/10/2022	1201	748	29388	301947	655,20			
					Total de Cheques	655,20		

309	/000	OR		1 1 500 110 000		EMP	20/05/2022	610,70		
309	/000	OR		1 1 500 110 000		ANU	08/08/2022	-361,10		

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	249,60	249,60	0,00	0,00	249,60
------------------------	-------	------	-----------	--------	--------	------	------	--------

SERV. AGUA DO MUNICIPIO DE CACERES

22794608/0001-78

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/10/2022

Page 214

Funcional: 17.512.1013.2125.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 4 Licitação: 000016/21 PREGÃO ELETRÔNICO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

COD: 2880 NOME: ZILLO E BARROS LTDA

CNPJ/CPF 32.160.800/0001-66

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

369	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	10/06/2022	436,80
369	/000	OR	1	1	500	110	000	ANU	05/08/2022	-365,60

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	71,20	71,20	0,00	0,00	71,20
------------------------	-------	------	-----------	-------	-------	------	------	-------

417	/000	OR	1	1	500	110	000	EMP	04/07/2022	200,60
417	/000	OR	1	1	500	110	000	ANU	08/08/2022	-182,80

Situação em 31/10/2022	Proc:	0,00	Não Proc:	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80
------------------------	-------	------	-----------	-------	-------	------	------	-------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 338,60	5.394,83	5.056,23	5.056,23	338,60
------------------	------------	------------------	----------	----------	----------	--------

TOTAL...	18.520.146,37	16.357.456,20	16.136.248,76	2.383.897,61
----------	---------------	---------------	---------------	--------------

Total Geral de Empenhos	18.520.146,37		
Total Geral Liquidado	16.357.456,20		
Total Geral Pago	16.136.248,76		
Total Geral a Pagar	2.383.897,61	-->	
Total Anulado	991.298,64		
		Processado	Não Proc
		221.207,44	2.162.690,17

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

Ofício n.º 362/2022/SSAAP

Cáceres/MT, 12 de Dezembro de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor,

VEREADOR LEANDRO DOS SANTOS

VEREADOR MARCOS EDUARDO RIBEIRO

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 226/2022 (Ofício nº1356/2022-SL/CMC)
Protocolo 23.206 (1doc).**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, fazemos referência ao Ofício nº 1356/2022 – SL/CMC para encaminhar os anexos referenciados, com as devidas informações solicitadas à Autarquia de Água.

Seguindo a ordem disposta no mesmo:

1 – Valor transferido pelo município de Cáceres à autarquia: informamos que neste ano, não houve aporte financeiro da Prefeitura de Cáceres à Autarquia Águas do Pantanal;

2 – Arrecadação com os serviços prestados pela autarquia: esclarecemos que a arrecadação com os serviços prestados pela autarquia é dividida de acordo com a discriminação dos serviços, bem como outras receitas oriundas de remuneração bancária e ou, demais restituições, caso haja.

Assim, até o fechamento do mês de Outubro/2022, a Arrecadação com serviços prestados pela Autarquia atingiu o montante de **R\$ 18.638.011,53 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, onze reais e cinquenta e três centavos)**, conforme demonstra o relatório emitido via sistema, que segue anexo.

3 – Cópias de todas as notas empenhadas, liquidadas e pagar referentes a execução orçamentaria da autarquia a partir de janeiro de 2022: Informamos que até a data de 31 de outubro do presente ano a movimentação de empenhos encontram-se assim registrados:

Empenhados	Anulados	Liquidados	Pagos	A pagar
R\$ 19.511.445,01	R\$ 991.298,64	R\$ 16.357.456,20	R\$ 16.136.248,76	R\$ 2.383.897,61

Quanto à solicitação de cópias de todas as notas empenhadas e pagas do corrente ano, compartilhamos com Vossa Excelência que desde a introdução do sistema 1Doc, os documentos são arquivados de maneira digital, cujo intuito é reduzir o uso de papel e ajudar a manter o meio ambiente saudável e sustentável, além de que, a impressão de todos os documentos acarretaria na necessidade de maior disponibilidade de tempo para a atendimento ao solicitado.

Todavia, o relatório anexado apresenta a que fornecedor se refere, valores, bem como data do pagamento realizado e, uma vez analisados, caso seja da aprovação dos vereadores requerentes, seriam impressos tão somente àqueles documentos de interesse de fiscalização dos mesmos.

Sendo o que havia para o momento, colho do ensejo para externar protestos de elevada estima e distinta consideração.

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Diretor Executivo da Autarquia Águas do Pantanal

ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ
Assessor Jurídico/SSAAP