

Protocolo 1.886/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 27/10/2023 às 11:25:54

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1371/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 299/2023, encaminhamos ofício nº 1.977/2023-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente.

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

DIARIAS_2021.pdf

DIARIAS_2022.pdf

DIARIAS_2023.pdf

Oficio_n_1_977_2023_GP_PMC.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Orgão			0202		GABINETE DO PREFEITO							9.186,80	0,00	0,00	9.186,80	0,00	9.186,80	0,00
Fornecedor			ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS		566.957.564-49							5.884,42	0,00	0,00	5.884,42	0,00	5.884,42	0,00
03715	OR	13/04/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
05763	OR	01/06/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00	
06167	OR	17/06/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
07060	OR	02/07/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
07526	OR	23/07/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
08240	OR	03/08/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	1.055,92	0,00	0,00	1.055,92	0,00	1.055,92	0,00	
09917	OR	15/09/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
10023	OR	22/09/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
10877	OR	01/10/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	1.583,88	0,00	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	
11038	OR	08/10/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
11176	OR	18/10/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
12399	OR	16/11/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
12464	OR	18/11/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
12550	OR	24/11/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
14737	OR	27/12/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
Fornecedor			JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO		078.954.798-81							139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
12465	OR	18/11/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA N	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
13489	OR	02/12/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA N	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		241.632.101-30							1.583,88	0,00	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00
10859	OR	01/10/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.02	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE	1.583,88	0,00	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	
Fornecedor			RONIVON BARROS DA SILVA		630.793.561-87							1.508,86	0,00	0,00	1.508,86	0,00	1.508,86	0,00
06170	OR	17/06/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
07537	OR	26/07/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
09913	OR	15/09/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
10026	OR	22/09/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
11052	OR	08/10/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
11175	OR	18/10/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
12398	OR	16/11/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201	04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12549	OR	24/11/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14755	OR	28/12/2021	0040	110.000	0.1.00	002	020201 04.122.1007.2006.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO								012.090.162-57	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10851	OR	01/10/2021	0032	110.000	0.1.00	002	020201 03.092.1007.2131.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Orgão		0203						SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS			3.723,92	0,00	263,98	3.459,94	0,00	3.459,94	0,00
Fornecedor		ADILSON AIRES ROCCA								042.305.501-11	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
11252	OR	20/10/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	ADILSON AIRES ROCCA		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Fornecedor		ANDRELINA MAGALY DA SILVA								488.723.501-15	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
08258	OR	03/08/2021	0091	110.000	0.1.00	002	020301 05.182.1007.2238.0000	3.3.90.14.01	ANDRELINA MAGALY DA SILVA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		CLAUDIO HENRIQUE DONATONI								035.592.251-75	512,28	0,00	0,00	512,28	0,00	512,28	0,00
04008	OR	28/04/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
12459	OR	18/11/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14753	OR	28/12/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ								010.140.651-78	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08260	OR	03/08/2021	0091	110.000	0.1.00	002	020301 05.182.1007.2238.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GIRLANE VIEIRA PEREIRA								024.208.871-66	713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
10018	OR	21/09/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE VIEIRA PEREIRA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
11200	OR	18/10/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE VIEIRA PEREIRA		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
Fornecedor		HERBERT DIAS								781.633.661-68	263,98	0,00	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00
07061	OR	02/07/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.02	HERBERT DIAS		263,98	0,00	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor		KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA ABREU								055.080.281-96	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
12461	OR	18/11/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA A		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		MARCOS LEIZ DE OLIVEIRA NERY								007.276.131-89	477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
11253	OR	20/10/2021	0070	110.000	0.1.00	002	020301 04.122.1007.2013.0000	3.3.90.14.01	MARCOS LEIZ DE OLIVEIRA NERY		477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
Fornecedor		RENATA VANINI								037.140.881-48	716,30	0,00	0,00	716,30	0,00	716,30	0,00
02421	OR	02/03/2021	0082	110.000	0.1.00	002	020301 04.131.1007.2014.0000	3.3.90.14.01	RENATA VANINI		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
05760	OR	01/06/2021	0082	110.000	0.1.00	002	020301 04.131.1007.2014.0000	3.3.90.14.01	RENATA VANINI		477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
06221	OR	18/06/2021	0082	110.000	0.1.00	002	020301 04.131.1007.2014.0000	3.3.90.14.01	RENATA VANINI		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		THALLYTA SOARES FERREIRA								031.586.352-83	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
08259	OR	03/08/2021	0091	110.000	0.1.00	002	020301 05.182.1007.2238.0000	3.3.90.14.01	THALLYTA SOARES FERREIRA		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Orgão		0204						SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			811,76	0,00	0,00	811,76	0,00	811,76	0,00
Fornecedor		ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO								523.137.431-87	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11390	OR	25/10/2021	0125	110.000	0.1.00	002	020401 04.128.1007.2147.0000	3.3.90.14.01	ALICE DE FATIMA GONZAGA ARA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		FLAVIA CINTIA BASSAN A. GUTIERREZ								026.755.541-54	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11187	OR	18/10/2021	0112	110.000	0.1.00	002	020401 04.122.1007.2018.0000	3.3.90.14.01	FLAVIA CINTIA BASSAN A. GUTIER		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
Fornecedor		WILSON MASSAHIRO KISHI						299.641.051-34			170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11391	OR	25/10/2021	0125	110.000	0.1.00	002	020401 04.128.1007.2147.0000	3.3.90.14.01	WILSON MASSAHIRO KISHI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Orgão		0205		SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS							9.546,47	0,00	2.111,84	7.434,63	0,00	7.434,63	0,00
Fornecedor		ARNALDO DONIZETE TRALDI						571.356.491-68			4.223,68	0,00	2.111,84	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00
10673	OR	27/09/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.01	ARNALDO DONIZETE TRALDI		2.111,84	0,00	2.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10878	OR	04/10/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.01	ARNALDO DONIZETE TRALDI		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00
Fornecedor		GESICA CHAIKA DA SILVA						024.943.751-18			3.661,41	0,00	0,00	3.661,41	0,00	3.661,41	0,00
10672	OR	27/09/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA		1.765,88	0,00	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88	0,00
11218	OR	19/10/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
13576	OR	09/12/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA		1.324,41	0,00	0,00	1.324,41	0,00	1.324,41	0,00
Fornecedor		JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO						352.722.281-20			279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
11217	OR	19/10/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Fornecedor		JULIO CESAR PARREIRA DUARTE						241.632.101-30			1.381,84	0,00	0,00	1.381,84	0,00	1.381,84	0,00
14037	OR	17/12/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.01	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00
14038	OR	17/12/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.02	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		527,96	0,00	0,00	527,96	0,00	527,96	0,00
14750	OR	28/12/2021	0135	110.000	0.1.00	002	020501 04.123.1008.2021.0000	3.3.90.14.01	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Orgão		0206		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							115.993,84	0,00	279,52	115.714,32	0,00	113.967,21	1.747,11
Fornecedor		ABRAAO PASTICK GONCALVES						603.989.301-04			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09909	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ABRAAO PASTICK GONCALVES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ALISON RIBEIRO FELIX						040.721.641-35			279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
07256	OR	08/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14617	OR	21/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ANNA PATRICIA HOLANDA SOARES						782.754.742-72			139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
01100	OR	28/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	ANNA PATRICIA HOLANDA SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02667	OR	12/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	ANNA PATRICIA HOLANDA SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		Antonia Maria da Silva						838.511.271-53			209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
02745	OR	17/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11368	OR	22/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES						468.346.801-87			419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
00458	OR	22/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01453	OR	10/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02273	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CARLOS TEODORO ESPINOSA GAMES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA						726.905.341-34			209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07234	OR	06/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07244	OR	07/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		CELIA REGINA SALDANHA						293.336.791-20			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11089	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CELIA REGINA SALDANHA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		CLAUDIO DONIZETE BRUNERI						496.292.631-49			2.515,79	0,00	69,88	2.445,91	0,00	2.376,03	69,88
00139	OR	06/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00154	OR	12/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00286	OR	15/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00343	OR	20/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05665	OR	25/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05982	OR	11/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05997	OR	11/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88
06831	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07413	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07512	OR	22/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08118	OR	29/07/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08431	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08565	OR	12/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09404	OR	27/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09802	OR	09/09/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09863	OR	10/09/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09961	OR	17/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10711	OR	28/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11064	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11069	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11071	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11314	OR	21/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12406	OR	16/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12498	OR	19/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
12500	OR	22/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ									010.140.651-78	978,38	0,00	0,00	978,38	0,00	978,38	0,00
02735	OR	16/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02800	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02802	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02805	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03462	OR	29/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03599	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03685	OR	12/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03892	OR	20/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		CYNARA PIRAN									513.096.451-91	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
09549	OR	01/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	CYNARA PIRAN	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Fornecedor		Daiana Jose Lima de Oliveira									034.882.421-10	698,83	0,00	0,00	698,83	0,00	698,83	0,00
00143	OR	08/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00287	OR	15/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00289	OR	18/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01512	OR	15/02/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01529	OR	16/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02430	OR	03/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02617	OR	09/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	Daiana Jose Lima de Oliveira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		Daniel rodrigues teixeira									992.452.301-63	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09990	OR	20/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		DANIEL XAVIER DO CARMO									019.071.591-00	5.450,93	0,00	0,00	5.450,93	0,00	5.450,93	0,00
00342	OR	20/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01048	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01676	OR	22/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01690	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01691	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02406	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02618	OR	09/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02629	OR	10/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02801	OR	19/03/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02855	OR	23/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03600	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03674	OR	09/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03889	OR	20/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03900	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03988	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04610	OR	30/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04987	OR	18/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04994	OR	19/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05945	OR	09/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06141	OR	16/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06158	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06267	OR	23/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06856	OR	25/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07021	OR	02/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07407	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07533	OR	26/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08117	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08452	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08453	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08575	OR	13/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08761	OR	19/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08806	OR	23/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09436	OR	30/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09870	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09954	OR	17/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10006	OR	21/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11062	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11242	OR	19/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11283	OR	20/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11365	OR	22/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12193	OR	08/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12540	OR	24/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12570	OR	25/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13179	OR	29/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13306	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13310	OR	02/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13521	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14066	OR	17/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14092	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		Danyella Rodrigues de Almeida								004.391.871-92	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
00288	OR	18/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.02	Danyella Rodrigues de Almeida	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01528	OR	16/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	Danyella Rodrigues de Almeida	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DARIO JOSE FERREIRA								486.940.531-87	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02623	OR	09/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DARIO JOSE FERREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DILSON LIMPIAS ORTIZ								895.356.181-72	2.166,30	0,00	0,00	2.166,30	0,00	2.166,30	0,00
02793	OR	18/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02856	OR	23/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03652	OR	09/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04958	OR	14/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05713	OR	27/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05962	OR	10/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06159	OR	17/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06226	OR	21/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07229	OR	06/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07252	OR	07/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07402	OR	16/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07484	OR	22/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08120	OR	30/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08243	OR	03/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08461	OR	09/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08498	OR	11/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08603	OR	16/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09405	OR	27/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09431	OR	30/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09773	OR	08/09/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09891	OR	14/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09942	OR	16/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11070	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12149	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13226	OR	29/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14025	OR	16/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14065	OR	17/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14731	OR	23/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14757	OR	28/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			DONIZETE DA SILVA LEITE					034.566.011-07			3.004,97	0,00	0,00	3.004,97	0,00	3.004,97	0,00
00123	OR	06/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00296	OR	18/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01049	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01431	OR	09/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01643	OR	22/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02432	OR	03/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03410	OR	26/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03622	OR	06/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03655	OR	09/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03684	OR	12/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03874	OR	15/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03999	OR	27/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04594	OR	30/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04959	OR	14/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04992	OR	19/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05980	OR	11/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06006	OR	14/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07034	OR	02/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07411	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08116	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08618	OR	17/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09743	OR	08/09/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11281	OR	20/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12043	OR	27/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12350	OR	10/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12478	OR	19/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13227	OR	29/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13529	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14061	OR	17/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14773	OR	29/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DYONE ROCHA TEOTÔNIO					220.029.898-69				489,18	0,00	0,00	489,18	0,00	489,18	0,00
04748	OR	04/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06008	OR	14/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06125	OR	15/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08514	OR	11/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
12545	OR	24/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		EDINA GOMES DOS SANTOS					468.695.651-04				69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08225	OR	02/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	EDINA GOMES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ELIS FERNANDA DE MELO SILVA					733.029.291-53				3.835,16	0,00	0,00	3.835,16	0,00	3.835,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08574	OR	12/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.02	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		2.639,80	0,00	0,00	2.639,80	0,00	2.639,80	0,00	
09709	OR	06/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
09919	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13176	OR	29/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13293	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13533	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13580	OR	09/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602 10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
Fornecedor		EVANDRO REGIS DE LIMA									429.836.901-30	489,19	0,00	0,00	489,19	0,00	489,19	0,00
02271	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02409	OR	02/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602 10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02572	OR	05/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02870	OR	24/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANDRO REGIS DE LIMA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		EVANICE PINTO DO NASCIMENTO JATOBÁ									536.148.951-49	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
07236	OR	06/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANICE PINTO DO NASCIMENTO .		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07253	OR	07/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	EVANICE PINTO DO NASCIMENTO .		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE									943.580.011-49	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05958	OR	09/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES									020.112.341-07	5.031,59	0,00	0,00	5.031,59	0,00	4.891,82	139,77
01095	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01200	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02670	OR	12/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02715	OR	16/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02880	OR	25/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03594	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03601	OR	05/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03673	OR	09/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03898	OR	22/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77	
03992	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
04001	OR	27/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04596	OR	30/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602 10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04919	OR	10/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04997	OR	19/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05954	OR	09/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06172	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06211	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06252	OR	22/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06834	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07019	OR	01/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07222	OR	06/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07430	OR	19/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07476	OR	22/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08099	OR	28/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08238	OR	03/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08499	OR	11/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08762	OR	19/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08769	OR	20/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09714	OR	06/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09723	OR	08/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09887	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09921	OR	16/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10695	OR	27/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11059	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11063	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11084	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11085	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11237	OR	19/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12046	OR	27/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12150	OR	04/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12303	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12363	OR	11/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12405	OR	16/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12454	OR	17/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14034	OR	16/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14075	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14097	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14741	OR	27/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14828	OR	29/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS								325.982.111-20	209,64	0,00	0,00	209,64	0,00	209,64	0,00
09772	OR	08/09/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09818	OR	10/09/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12382	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GILSON MARTINS DE CARVALHO								994.643.141-68	4.542,35	0,00	0,00	4.542,35	0,00	4.332,70	209,65
00121	OR	05/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00153	OR	12/01/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00160	OR	14/01/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00285	OR	15/01/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01098	OR	28/01/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01231	OR	04/02/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01452	OR	10/02/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01678	OR	22/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02379	OR	01/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02407	OR	02/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02412	OR	02/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02440	OR	04/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88
02568	OR	05/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02574	OR	05/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02614	OR	09/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02625	OR	10/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02644	OR	11/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02666	OR	12/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02669	OR	12/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02734	OR	16/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
02739	OR	17/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02746	OR	18/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02797	OR	19/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02803	OR	19/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02872	OR	24/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02876	OR	25/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03451	OR	26/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03710	OR	12/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03878	OR	16/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04003	OR	28/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04718	OR	03/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04918	OR	10/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04976	OR	17/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05706	OR	26/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05716	OR	27/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05963	OR	10/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06028	OR	15/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06126	OR	16/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06261	OR	22/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06966	OR	29/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07247	OR	07/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08474	OR	10/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08817	OR	24/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09900	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12569	OR	25/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13164	OR	26/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13602	OR	13/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14062	OR	17/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14614	OR	21/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14751	OR	28/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GILZA FERREIRA GOMES					937.210.641-00				5.031,64	0,00	0,00	5.031,64	0,00	4.891,87	139,77
04995	OR	19/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04996	OR	19/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05034	OR	20/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05056	OR	21/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05927	OR	08/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05930	OR	09/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05949	OR	09/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06019	OR	14/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06161	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06207	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06268	OR	23/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06855	OR	25/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06857	OR	25/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07017	OR	01/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07022	OR	02/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07066	OR	05/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07238	OR	06/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07410	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07415	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07446	OR	19/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08106	OR	28/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08113	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
08115	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08242	OR	03/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08442	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08454	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08455	OR	09/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08497	OR	11/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08615	OR	16/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08763	OR	19/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08807	OR	23/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09430	OR	27/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09948	OR	17/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11065	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11083	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11250	OR	19/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
12045	OR	27/10/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12126	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12153	OR	04/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12306	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12383	OR	12/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12403	OR	16/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12409	OR	17/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12453	OR	17/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO				035.235.101-20					713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
13228	OR	29/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13287	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13534	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13579	OR	09/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Fornecedor		GRACIELLA OLIVEIRA COELHO				015.891.191-18					358,14	0,00	0,00	358,14	0,00	358,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
13229	OR	29/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	GRACIELLA OLIVEIRA COELHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
13292	OR	01/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GRACIELLA OLIVEIRA COELHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
13531	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	GRACIELLA OLIVEIRA COELHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor			HELISON SOARES DOS SANTOS									024.752.051-99	1.257,92	0,00	0,00	1.257,92	0,00	1.257,92	0,00
02804	OR	19/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02853	OR	23/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02877	OR	25/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03596	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03597	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03641	OR	07/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03653	OR	09/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03896	OR	22/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03953	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05961	OR	10/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			HELY MARTINS DA SILVA JUNIOR									992.267.312-68	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00311	OR	18/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	HELY MARTINS DA SILVA JUNIOR		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			ILISEU NASCIMENTO AGUILERA									594.237.301-91	2.445,91	0,00	69,88	2.376,03	0,00	2.376,03	0,00
01688	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03627	OR	06/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03640	OR	07/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03711	OR	13/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
04000	OR	27/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04009	OR	28/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
04609	OR	30/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
04960	OR	14/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
05710	OR	27/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
05981	OR	11/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07246	OR	07/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07468	OR	21/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08548	OR	12/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09747	OR	08/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09947	OR	17/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10708	OR	28/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11072	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11126	OR	14/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12130	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12330	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12384	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
12531	OR	23/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14076	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14772	OR	29/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOELMA APARECIDA DA SILVA									489,19	0,00	0,00	489,19	0,00	489,19	0,00
04720	OR	03/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07274	OR	09/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07295	OR	12/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11393	OR	25/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ									69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02737	OR	17/03/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO									2.306,13	0,00	0,00	2.306,13	0,00	2.306,13	0,00
00158	OR	13/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00462	OR	25/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01097	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01683	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02428	OR	03/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02433	OR	03/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02619	OR	09/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02796	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03505	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03876	OR	16/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04722	OR	03/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04797	OR	07/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04899	OR	07/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04915	OR	10/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05054	OR	21/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05986	OR	11/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06171	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08607	OR	16/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09889	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09943	OR	16/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11173	OR	15/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12360	OR	11/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12387	OR	12/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13162	OR	26/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO					015.432.351-90			9.084,93	0,00	0,00	9.084,93	0,00	8.945,16	139,77
00145	OR	08/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00157	OR	13/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00284	OR	15/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00390	OR	20/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00464	OR	25/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01099	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01223	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01472	OR	11/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01511	OR	15/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01513	OR	16/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01530	OR	16/02/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01641	OR	22/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02267	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02381	OR	01/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02408	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02571	OR	05/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02640	OR	11/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02795	OR	19/03/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02857	OR	23/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03411	OR	26/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03490	OR	30/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03506	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03879	OR	16/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03895	OR	22/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04007	OR	28/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04595	OR	30/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04719	OR	03/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04798	OR	07/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04984	OR	18/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05064	OR	24/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05709	OR	27/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05942	OR	09/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05966	OR	10/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05968	OR	11/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06000	OR	11/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
06033	OR	15/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06220	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06266	OR	23/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06875	OR	28/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07024	OR	02/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07242	OR	07/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07291	OR	12/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07406	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07447	OR	21/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08082	OR	28/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08216	OR	02/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08221	OR	02/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08281	OR	05/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08476	OR	10/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08596	OR	16/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08620	OR	17/08/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08811	OR	24/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09435	OR	30/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09774	OR	08/09/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09876	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09991	OR	20/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10100	OR	24/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10733	OR	28/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11074	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11077	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11172	OR	15/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11202	OR	18/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11367	OR	22/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12044	OR	27/10/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
12129	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12307	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12370	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12408	OR	16/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12477	OR	19/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12535	OR	23/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12587	OR	25/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13309	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13501	OR	03/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13619	OR	13/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14036	OR	16/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14064	OR	17/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14082	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO											2.585,69	0,00	0,00	2.585,69	0,00	2.585,69	0,00
00162	OR	15/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00344	OR	20/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01221	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01680	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01685	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02566	OR	04/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02641	OR	11/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02811	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03679	OR	09/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03854	OR	14/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03877	OR	16/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03887	OR	20/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03987	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04933	OR	12/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04961	OR	14/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05728	OR	28/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06024	OR	14/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06108	OR	15/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07294	OR	12/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07473	OR	21/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07515	OR	23/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08432	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08597	OR	16/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09550	OR	01/09/2021	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	JOSE FERNANDO DE SOUZA NETO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSÉ LUCINDO RODRIGUES						298.561.911-49			1.607,29	0,00	0,00	1.607,29	0,00	1.607,29	0,00
02429	OR	03/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02575	OR	05/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02576	OR	05/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02592	OR	09/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02627	OR	10/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02642	OR	11/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02662	OR	12/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02676	OR	15/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02716	OR	16/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02738	OR	17/03/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02871	OR	24/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02879	OR	25/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03678	OR	09/04/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03850	OR	13/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03855	OR	15/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03890	OR	20/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03899	OR	22/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03970	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		LAZARO EUGENIO TEIXEIRA						481.811.371-91			8.665,62	0,00	69,88	8.595,74	0,00	8.595,74	0,00
00150	OR	11/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00159	OR	14/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00315	OR	19/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00456	OR	22/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01019	OR	27/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01203	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01577	OR	17/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01642	OR	22/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02263	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02265	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02269	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02413	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02570	OR	05/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02652	OR	12/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02742	OR	17/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02799	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02827	OR	22/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02869	OR	24/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03463	OR	29/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03629	OR	06/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03853	OR	14/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03995	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03998	OR	27/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04011	OR	28/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04743	OR	04/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04936	OR	12/05/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04937	OR	13/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04991	OR	19/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05664	OR	25/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05725	OR	28/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05928	OR	08/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05965	OR	10/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05995	OR	11/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06098	OR	15/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06136	OR	16/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06227	OR	21/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06841	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06965	OR	29/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07063	OR	05/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07255	OR	08/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07337	OR	13/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07412	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07482	OR	22/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07544	OR	27/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08108	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08264	OR	04/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08440	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08551	OR	12/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08599	OR	16/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08764	OR	20/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09389	OR	26/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09698	OR	03/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09775	OR	08/09/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09904	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10008	OR	21/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10696	OR	27/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10852	OR	01/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11093	OR	13/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11234	OR	19/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11264	OR	20/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11282	OR	20/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11311	OR	21/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12051	OR	28/10/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12151	OR	04/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12332	OR	10/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12381	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12450	OR	17/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12499	OR	22/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12568	OR	25/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13290	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13564	OR	08/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13585	OR	10/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14024	OR	16/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14819	OR	29/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LENILTON CARLOS DE SOUZA CAMPOS									142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		LUCIEN GUILHERME DA SILVA									1.048,26	0,00	0,00	1.048,26	0,00	1.048,26	0,00
13528	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LENILTON CARLOS DE SOUZA CAI	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		LUCIEN GUILHERME DA SILVA									1.048,26	0,00	0,00	1.048,26	0,00	1.048,26	0,00
01578	OR	17/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01579	OR	17/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09888	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11088	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11315	OR	21/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11366	OR	22/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12407	OR	16/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14096	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14686	OR	22/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		LUIZ JORGE PEREIRA LEITE									1.048,21	0,00	0,00	1.048,21	0,00	1.048,21	0,00
06022	OR	14/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06208	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08609	OR	16/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08610	OR	16/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09902	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09945	OR	16/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10862	OR	01/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12327	OR	09/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12349	OR	10/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12351	OR	11/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12367	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12379	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13248	OR	30/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13487	OR	02/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MANOEL EDUARDO DA SILVA				652.093.201-97					1.537,36	0,00	0,00	1.537,36	0,00	1.467,48	69,88
05033	OR	20/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05051	OR	21/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05727	OR	28/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06020	OR	14/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06837	OR	24/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88
07015	OR	01/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07239	OR	06/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07258	OR	09/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07389	OR	15/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07501	OR	22/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07511	OR	22/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08088	OR	28/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08804	OR	23/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09434	OR	30/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09976	OR	17/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12147	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12567	OR	25/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13582	OR	09/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13603	OR	13/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14073	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14732	OR	23/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14745	OR	27/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO						536.245.991-00			3.214,66	0,00	0,00	3.214,66	0,00	3.214,66	0,00
00142	OR	07/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00308	OR	18/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00460	OR	25/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01204	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02410	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02416	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03464	OR	29/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03595	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03713	OR	13/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03884	OR	19/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04938	OR	13/05/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04998	OR	19/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05036	OR	20/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05049	OR	21/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05719	OR	27/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06029	OR	15/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06259	OR	22/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07296	OR	12/07/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08111	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08280	OR	04/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08457	OR	09/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08814	OR	24/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09940	OR	16/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11067	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11312	OR	21/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12329	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12588	OR	25/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13488	OR	02/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA						907.837.512-49			4.472,49	0,00	0,00	4.472,49	0,00	4.192,95	279,54
00113	OR	04/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00124	OR	06/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00146	OR	08/01/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00151	OR	11/01/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00155	OR	13/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00314	OR	19/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00453	OR	22/01/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00463	OR	25/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01094	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01222	OR	03/02/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01232	OR	04/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01469	OR	11/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01686	OR	23/02/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02613	OR	09/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02624	OR	10/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02643	OR	11/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02665	OR	12/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02668	OR	12/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02689	OR	15/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
02708	OR	16/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02744	OR	17/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
02749	OR	18/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02794	OR	19/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02806	OR	19/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02858	OR	23/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02873	OR	24/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02878	OR	25/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03412	OR	26/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03642	OR	07/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03883	OR	19/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04721	OR	03/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04744	OR	04/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04931	OR	11/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04988	OR	18/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05726	OR	28/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05969	OR	11/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06030	OR	15/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08219	OR	02/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08263	OR	04/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08471	OR	10/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08619	OR	17/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09433	OR	30/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09710	OR	06/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09748	OR	08/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09901	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09941	OR	16/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12385	OR	12/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARIA IZABEL DE CAMPOS MORAES								535.326.601-30	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09797	OR	08/09/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MARIA IZABEL DE CAMPOS MORA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		MAYARA DE OLIVEIRA XAVES								034.463.111-73	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13161	OR	26/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MAYARA DE OLIVEIRA XAVES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MAYCON VINICIUS TEODORO DE JESUS								044.347.081-20	3.342,76	0,00	0,00	3.342,76	0,00	3.342,76	0,00
06025	OR	14/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
06145	OR	16/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
06209	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
08612	OR	16/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08613	OR	16/08/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	238,77	0,00	0,00	238,77	0,00	238,77	0,00
09910	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00
12328	OR	09/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	1.193,85	0,00	0,00	1.193,85	0,00	1.193,85	0,00
13230	OR	29/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00
Fornecedor		MOACYR RAMOS LEITE								352.746.971-00	2.515,79	0,00	0,00	2.515,79	0,00	2.236,25	279,54
00148	OR	11/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00345	OR	20/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01434	OR	09/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02261	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02439	OR	04/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
02747	OR	18/03/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03614	OR	06/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03974	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04749	OR	05/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05052	OR	21/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05996	OR	11/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
06838	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07405	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07500	OR	22/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08632	OR	17/08/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09746	OR	08/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09907	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09950	OR	17/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10109	OR	24/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11066	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11394	OR	25/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12539	OR	24/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13561	OR	08/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13565	OR	08/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14740	OR	27/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		NEIDE DA SILVA OLIVEIRA								429.881.951-53	2.585,72	0,00	0,00	2.585,72	0,00	2.445,95	139,77
00141	OR	07/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00429	OR	21/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00454	OR	22/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01101	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01102	OR	29/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01219	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01233	OR	04/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01470	OR	11/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02621	OR	09/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03465	OR	29/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03610	OR	05/04/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03612	OR	06/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
03993	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04010	OR	28/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06124	OR	15/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06142	OR	16/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06204	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06218	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06263	OR	22/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06827	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06842	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ODENIR JESUS DE PAULA								820.753.281-53	489,16	0,00	0,00	489,16	0,00	489,16	0,00
02754	OR	18/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02809	OR	19/03/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02838	OR	22/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03436	OR	26/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03630	OR	06/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04935	OR	12/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04939	OR	13/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		RAQUEL GOMES DE MORAES						004.195.551-02			419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	279,54	139,77
02798	OR	19/03/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL GOMES DE MORAES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02824	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL GOMES DE MORAES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08770	OR	20/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL GOMES DE MORAES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
Fornecedor		REGINA APARECIDA DE ALCANTARA GONZAGA						346.878.401-59			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09862	OR	10/09/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	REGINA APARECIDA DE ALCANTARA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		RILSON DO ESPIRITO SANTO						497.433.841-20			4.821,98	0,00	0,00	4.821,98	0,00	4.682,21	139,77
00119	OR	05/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00455	OR	22/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00457	OR	22/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01050	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01220	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02573	OR	05/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02622	OR	09/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02653	OR	12/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02748	OR	18/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02826	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03489	OR	30/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03613	OR	06/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03671	OR	09/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03712	OR	13/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03897	OR	22/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03952	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03969	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05035	OR	20/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05694	OR	26/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06032	OR	15/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06217	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
07064	OR	05/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07404	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07542	OR	27/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08110	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08458	OR	09/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08545	OR	12/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08614	OR	16/08/2021	0217	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08766	OR	20/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77	
08805	OR	23/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
09460	OR	30/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09796	OR	08/09/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
09800	OR	09/09/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
10884	OR	04/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11073	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11395	OR	25/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12128	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12302	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12386	OR	12/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12404	OR	16/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12534	OR	23/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14023	OR	16/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14063	OR	17/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			ROSANA DOS SANTOS PEREIRA								433.646.322-00	419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
02628	OR	10/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	ROSANA DOS SANTOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02823	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROSANA DOS SANTOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
06251	OR	21/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROSANA DOS SANTOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL								460.396.001-87	698,80	0,00	0,00	698,80	0,00	698,80	0,00
02740	OR	17/03/2021	0166	300.000	0.1.02	002	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07020	OR	01/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07025	OR	02/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07062	OR	02/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07249	OR	07/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07409	OR	16/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08629	OR	17/08/2021	0286	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10108	OR	24/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11392	OR	25/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12538	OR	24/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SANDER JOSE DA SILVA				023.054.921-70					3.284,40	0,00	0,00	3.284,40	0,00	3.284,40	0,00
00122	OR	06/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00290	OR	18/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01093	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01471	OR	11/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02405	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02616	OR	09/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02736	OR	17/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03646	OR	08/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03672	OR	09/04/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03888	OR	20/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03996	OR	26/04/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04005	OR	28/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04940	OR	14/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04977	OR	18/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04990	OR	19/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05707	OR	26/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05947	OR	09/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05964	OR	10/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06127	OR	16/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06269	OR	23/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06977	OR	30/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07243	OR	07/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07338	OR	13/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07345	OR	14/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07428	OR	19/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07429	OR	19/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07529	OR	26/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07543	OR	27/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08220	OR	02/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08443	OR	06/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08546	OR	12/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08576	OR	13/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08765	OR	20/08/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09390	OR	26/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09711	OR	06/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09751	OR	08/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09962	OR	17/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11068	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12148	OR	03/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13295	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14618	OR	22/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14738	OR	27/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14756	OR	28/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SANDRA MARA FERNANDES BONILHA					321.569.520-00				1.582,16	0,00	0,00	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00
09716	OR	06/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARA FERNANDES BONI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12365	OR	11/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARA FERNANDES BONI	1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
Fornecedor		SEBASTIAO EGUES DORADO					361.962.901-34				279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
02825	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03461	OR	26/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		SIDNEI BENACCHIO					037.471.651-09				419,30	0,00	0,00	419,30	0,00	419,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02810	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03881	OR	19/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04002	OR	27/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04004	OR	28/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SILVANO ALVES DA SILVA								864.281.791-72	5.381,06	0,00	0,00	5.381,06	0,00	5.381,06	0,00
00140	OR	06/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00147	OR	08/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00391	OR	20/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00459	OR	25/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01096	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01242	OR	04/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01580	OR	17/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01581	OR	17/02/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01644	OR	22/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02258	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02411	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02567	OR	05/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02615	OR	09/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02626	OR	10/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02707	OR	16/03/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02818	OR	19/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03615	OR	06/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03643	OR	08/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03873	OR	15/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03886	OR	20/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03954	OR	23/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04597	OR	30/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04717	OR	03/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04934	OR	12/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05053	OR	21/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05769	OR	01/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06219	OR	18/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06250	OR	21/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06828	OR	24/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07259	OR	09/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07465	OR	21/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07541	OR	27/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09715	OR	06/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09918	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09959	OR	17/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10105	OR	24/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10869	OR	01/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11078	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11248	OR	19/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11928	OR	26/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12364	OR	11/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
12380	OR	12/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12472	OR	18/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13308	OR	01/12/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14616	OR	21/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14736	OR	23/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14765	OR	28/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ					027.922.191-65				142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13530	OR	07/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO					048.424.931-27				7.827,01	0,00	0,00	7.827,01	0,00	7.827,01	0,00
00144	OR	08/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00292	OR	18/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01092	OR	28/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01199	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01234	OR	04/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01432	OR	09/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01527	OR	16/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01679	OR	23/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02275	OR	25/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02404	OR	01/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02441	OR	04/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02620	OR	09/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02694	OR	15/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02750	OR	18/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02854	OR	23/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03406	OR	25/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03491	OR	30/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03681	OR	12/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03872	OR	15/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03891	OR	20/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03997	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04795	OR	06/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04932	OR	11/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04962	OR	14/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04975	OR	17/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04993	OR	19/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05704	OR	26/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05771	OR	01/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05951	OR	09/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06010	OR	14/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06027	OR	15/06/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06190	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06262	OR	22/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06844	OR	25/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07016	OR	01/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07084	OR	06/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07261	OR	09/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07355	OR	14/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07427	OR	19/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07514	OR	23/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08085	OR	28/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08226	OR	02/08/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08282	OR	05/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08469	OR	10/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08547	OR	12/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08608	OR	16/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08810	OR	23/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09432	OR	30/08/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09700	OR	03/09/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09717	OR	06/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09892	OR	14/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09920	OR	16/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10668	OR	27/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11075	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11076	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11125	OR	14/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11265	OR	20/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11945	OR	26/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12308	OR	09/11/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12362	OR	11/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12546	OR	24/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12548	OR	24/11/2021	0193	300.000	0.1.02	002	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12566	OR	25/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13177	OR	29/11/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13608	OR	13/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14032	OR	16/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14083	OR	20/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA				867.193.941-34					2.655,56	0,00	0,00	2.655,56	0,00	2.655,56	0,00
00118	OR	05/01/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00389	OR	20/01/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01201	OR	03/02/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02414	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02422	OR	02/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02431	OR	03/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02645	OR	11/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03485	OR	30/03/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03598	OR	01/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03852	OR	14/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03994	OR	26/04/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04791	OR	06/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05705	OR	26/05/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06107	OR	15/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06156	OR	17/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06973	OR	29/06/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08107	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08468	OR	10/08/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09699	OR	03/09/2021	0231	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09905	OR	15/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09955	OR	17/09/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11028	OR	07/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11079	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11090	OR	08/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11396	OR	25/10/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14748	OR	28/12/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		VANDERSON CEBALHO BARBOZA									768,68	0,00	69,88	698,80	0,00	698,80	0,00
04989	OR	18/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05055	OR	21/05/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05970	OR	11/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06205	OR	18/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06830	OR	24/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06877	OR	28/06/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07082	OR	05/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07282	OR	09/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07424	OR	19/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07531	OR	26/07/2021	0373	300.000	0.1.46	002	020602	10.305.1002.2051.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08606	OR	16/08/2021	0352	300.000	0.1.02	002	020602	10.304.1002.2039.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor		VIVIAN CEBALHO PEREIRA									139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
07075	OR	05/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08112	OR	29/07/2021	0270	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2045.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		WILLIAN BEZERRA CARDOSO									69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00161	OR	15/01/2021	0243	300.000	0.1.02	002	020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.14.01	WILLIAN BEZERRA CARDOSO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Orgão		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									13.927,05	0,00	0,00	13.927,05	0,00	13.927,05	0,00
Fornecedor		ABRAAO PASTICK GONCALVES									69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10670	OR	27/09/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ABRAAO PASTICK GONCALVES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ALISON RIBEIRO FELIX									978,38	0,00	0,00	978,38	0,00	978,38	0,00
01217	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01373	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01395	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01428	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01441	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01462	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01494	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07027	OR	02/07/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ANA DA GUIA MAGALHÃES								567.634.091-68	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
08466	OR	10/08/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ANA DA GUIA MAGALHÃES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12171	OR	04/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ANA DA GUIA MAGALHÃES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ANTONIO SOARES MOTA								281.294.582-68	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00
01216	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO SOARES MOTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01375	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO SOARES MOTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01416	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO SOARES MOTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01443	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO SOARES MOTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01493	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO SOARES MOTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA								284.635.601-72	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
13286	OR	01/12/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13577	OR	09/12/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		CIEILY LOPES FERREIRA								846.477.101-06	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
12170	OR	04/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	CIEILY LOPES FERREIRA		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ								010.140.651-78	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00
01214	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01378	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01417	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01445	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01487	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DILSON LIMPIAS ORTIZ								895.356.181-72	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00
01213	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01379	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01419	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01448	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01492	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ								948.601.301-20	489,19	0,00	0,00	489,19	0,00	489,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01210	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01380	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01420	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01491	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ELBA MARA DOS SANTOS								943.050.051-15	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13172	OR	26/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ELIANNE ARRUDA PIRES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ELIANNE ARRUDA PIRES								800.734.171-49	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
08227	OR	02/08/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ELIANNE ARRUDA PIRES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08270	OR	04/08/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ELIANNE ARRUDA PIRES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ELIE BEZERRA DE PAULA								570.322.971-53	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
07028	OR	02/07/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
07240	OR	07/07/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
10833	OR	01/10/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		EUDES JUNIO ARRUDA DE AQUINO								792.980.521-20	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13173	OR	26/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	EUDES JUNIO ARRUDA DE AQUINO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		EURICO JOSE DA SILVA								621.791.011-04	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13578	OR	09/12/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		HELISON SOARES DOS SANTOS								024.752.051-99	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01173	OR	02/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		JOSÉ LUCINDO RODRIGUES								298.561.911-49	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00
01208	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01397	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01424	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01450	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01489	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ LUCINDO RODRIGUES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ								002.523.321-13	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08089	OR	28/07/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		JOSE CARLOS DA CRUZ								340.286.921-72	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00
01209	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01396	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01422	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01449	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01490	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JULIO APARECIDO SCACHETTI								603.963.851-68	489,18	0,00	0,00	489,18	0,00	489,18	0,00
12169	OR	04/11/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
12333	OR	10/11/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12583	OR	25/11/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13171	OR	26/11/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13288	OR	01/12/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LAUEMILSON DA SILVA SENABIO								016.447.841-81	209,64	0,00	0,00	209,64	0,00	209,64	0,00
08464	OR	10/08/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAUEMILSON DA SILVA SENABIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08622	OR	17/08/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAUEMILSON DA SILVA SENABIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08663	OR	18/08/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAUEMILSON DA SILVA SENABIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR								839.932.151-68	349,42	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00
01207	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01398	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01488	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LAURILEU LUIZ DA SILVA JUNIOR	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LIAMARA RODRIGUES DA SILVA								955.857.371-04	1.195,40	0,00	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40	0,00
07523	OR	23/07/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
08465	OR	10/08/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
10832	OR	01/10/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
12172	OR	04/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00
Fornecedor		LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI								453.263.551-91	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
07522	OR	23/07/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CRI	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13174	OR	26/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CRI	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		LUIZ ORLEI AGUIAR								483.398.659-00	698,84	0,00	0,00	698,84	0,00	698,84	0,00
01206	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01399	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01425	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01461	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01486	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07525	OR	23/07/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702	12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MANOEL EDUARDO DA SILVA								652.093.201-97	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 45

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01205	OR	03/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01401	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01427	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01460	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01485	OR	12/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			MOISÉS PEREIRA DA SILVA								015.589.501-09	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00
01381	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01402	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01440	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01459	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			ODENIR JESUS DE PAULA								820.753.281-53	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00
01382	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01403	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01442	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01458	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			ORISVALDO JOSE DA SILVA								372.411.412-53	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
12494	OR	19/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ORISVALDO JOSE DA SILVA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Fornecedor			RENATO SEBASTIAO DE SOUZA								028.889.221-69	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00
01383	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01404	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01444	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01457	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			RONY OLIVEIRA QUEROZ								044.529.581-33	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00
01384	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01405	OR	08/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01446	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01456	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			ROSELI DO NASCIMENTO MOREIRA								486.916.231-87	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13170	OR	26/11/2021	0395	200.000	0.1.01	002	020701 12.122.1004.2058.0000	3.3.90.14.01	ROSELI DO NASCIMENTO MOREIR.		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			SIDNEI BENACCHIO								037.471.651-09	628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00
01385	OR	05/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01426	OR	09/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01447	OR	10/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01455	OR	11/02/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08269	OR	04/08/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		VANDERSON CEBALHO BARBOZA								040.047.941-96	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12493	OR	19/11/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	VANDERSON CEBALHO BARBOZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		WESLEY ALENCAR DE FREITAS								006.882.891-85	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
08091	OR	28/07/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08433	OR	06/08/2021	0454	200.000	0.1.01	002	020702 12.361.1004.2072.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Orgão		0209 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									4.219,59	0,00	0,00	4.219,59	0,00	4.219,59	0,00
Fornecedor		Alessandra Castilho Paiva Paulino								133.466.248-70	1.536,92	0,00	0,00	1.536,92	0,00	1.536,92	0,00
01169	OR	02/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
01230	OR	04/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
08450	OR	06/08/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11092	OR	13/10/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00
11404	OR	26/10/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
12475	OR	19/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		ANDRE LUIZ DO COUTO SOUZA								241.666.421-20	419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
11091	OR	13/10/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	ANDRE LUIZ DO COUTO SOUZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12295	OR	09/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	ANDRE LUIZ DO COUTO SOUZA		349,43	0,00	0,00	349,43	0,00	349,43	0,00
Fornecedor		ANTONIO CARLOS VIANA DA COSTA								594.085.291-20	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
02546	OR	04/03/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO CARLOS VIANA DA COS'		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05940	OR	09/06/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO CARLOS VIANA DA COS'		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ								010.140.651-78	209,64	0,00	0,00	209,64	0,00	209,64	0,00
05929	OR	08/06/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	104,82	0,00
06155	OR	16/06/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		104,82	0,00	0,00	104,82	0,00	104,82	0,00
Fornecedor		DARIO DIEGO SENN								901.030.171-00	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
07251	OR	07/07/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		EDSON FLAVIO SANTOS								909.718.411-87	713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
01239	OR	04/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDSON FLAVIO SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05939	OR	09/06/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDSON FLAVIO SANTOS		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
11402	OR	26/10/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDSON FLAVIO SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12533	OR	23/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDSON FLAVIO SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		EDUARDO JOSE DA SILVA								789.111.841-87	209,64	0,00	0,00	209,64	0,00	209,64	0,00
01170	OR	02/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01237	OR	04/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12476	OR	19/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA								388.216.721-15	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
01168	OR	02/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	MARLENE DAS GRAÇAS FORNANC		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01238	OR	04/02/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	MARLENE DAS GRAÇAS FORNANC		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		RUBENS JOSE NEVES								393.924.571-20	349,42	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00
12495	OR	19/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	RUBENS JOSE NEVES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12496	OR	19/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	RUBENS JOSE NEVES		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
12497	OR	19/11/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	RUBENS JOSE NEVES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SIDNEI BENACCHIO								037.471.651-09	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02868	OR	23/03/2021	0606	110.000	0.1.00	002	020901 13.122.1002.2126.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Orgão		0210						SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			2.425,38	0,00	0,00	2.425,38	0,00	2.425,38	0,00
Fornecedor		JERÔNIMO GONCALVES PEREIRA								570.304.301-82	2.282,60	0,00	0,00	2.282,60	0,00	2.282,60	0,00
08441	OR	06/08/2021	0656	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.3.90.14.02	JERÔNIMO GONCALVES PEREIRA		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00
10671	OR	27/09/2021	0656	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.3.90.14.01	JERÔNIMO GONCALVES PEREIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA SOUZA								593.986.201-20	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
09957	OR	17/09/2021	0656	110.000	0.1.00	002	021001 04.121.1007.2088.0000	3.3.90.14.01	LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA SOUZA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Orgão		0211						SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEN TO ECONÔMICO			2.596,14	0,00	0,00	2.596,14	0,00	2.596,14	0,00
Fornecedor		JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LIRA								569.749.141-72	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
07248	OR	07/07/2021	0674	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.3.90.14.01	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LIRA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		VILSON SATO								345.319.551-53	2.453,36	0,00	0,00	2.453,36	0,00	2.453,36	0,00
10060	OR	23/09/2021	0674	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.3.90.14.01	VILSON SATO		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11040	OR	08/10/2021	0674	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.3.90.14.01	VILSON SATO		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11054	OR	08/10/2021	0674	110.000	0.1.00	002	021101 20.122.1006.2089.0000	3.3.90.14.02	VILSON SATO		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00
Orgão		0212						SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.978,45	0,00	209,65	16.768,80	0,00	16.768,80	0,00
Fornecedor		ALISON RIBEIRO FELIX								040.721.641-35	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02752	OR	18/03/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		AMANDA CRISTINA GOMES RIBEIRO								015.671.772-71	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13544	OR	08/12/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	AMANDA CRISTINA GOMES RIBEIR		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ANA LUIZA RODRIGUES								503.230.401-87	596,90	0,00	0,00	596,90	0,00	596,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 48

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03605	OR	05/04/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
07457	OR	20/07/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
11220	OR	19/10/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13274	OR	01/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13523	OR	07/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES 016.512.071-19											756,14	0,00	0,00	756,14	0,00	756,14	0,00
07225	OR	06/07/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.02	ANA ROSA DE MORAES RODRIGUI		756,14	0,00	0,00	756,14	0,00	756,14	0,00
Fornecedor ANDERSON LUIZ SVERSUT 273.303.971-72											1.397,60	0,00	0,00	1.397,60	0,00	1.397,60	0,00
03606	OR	05/04/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05935	OR	09/06/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07013	OR	01/07/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07081	OR	05/07/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07460	OR	20/07/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08262	OR	03/08/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08530	OR	11/08/2021	0785	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08533	OR	11/08/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11178	OR	18/10/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11222	OR	19/10/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11223	OR	19/10/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12116	OR	03/11/2021	0785	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12473	OR	19/11/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12474	OR	19/11/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13275	OR	01/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13522	OR	07/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13592	OR	10/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13593	OR	10/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13658	OR	15/12/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14067	OR	20/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS 999.940.971-72											1.313,24	0,00	0,00	1.313,24	0,00	1.313,24	0,00
05941	OR	09/06/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12455	OR	18/11/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	835,70	0,00
Fornecedor		CLAUDINEIA DA SILVA CAETANO						030.021.581-94			648,12	0,00	0,00	648,12	0,00	648,12	0,00
05753	OR	01/06/2021	0795	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.14.02	CLAUDINEIA DA SILVA CAETANO	648,12	0,00	0,00	648,12	0,00	648,12	0,00
Fornecedor		CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO						460.441.751-20			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09572	OR	03/09/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		CLEBERSON RIBEIRO						031.973.631-83			349,40	0,00	0,00	349,40	0,00	349,40	0,00
03607	OR	05/04/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07459	OR	20/07/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11180	OR	18/10/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13273	OR	01/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13525	OR	07/12/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	CLEBERSON RIBEIRO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DIRCE SILVA GOMES						834.519.271-87			477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
05960	OR	10/06/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	DIRCE SILVA GOMES	477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
Fornecedor		ELIZETE VENSON DO NASCIMENTO MARCONI						021.778.692-85			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13545	OR	08/12/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	ELIZETE VENSON DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS VIEIRA						963.384.151-87			864,16	0,00	0,00	864,16	0,00	864,16	0,00
02630	OR	10/03/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.02	FABIANA CARVALHO DE MEDEIRO	432,08	0,00	0,00	432,08	0,00	432,08	0,00
03880	OR	16/04/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.02	FABIANA CARVALHO DE MEDEIRO	432,08	0,00	0,00	432,08	0,00	432,08	0,00
Fornecedor		FABIOLA CAMPOS LUCAS						452.509.601-20			1.366,22	0,00	0,00	1.366,22	0,00	1.366,22	0,00
11174	OR	18/10/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
12457	OR	18/11/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	1.195,46	0,00	0,00	1.195,46	0,00	1.195,46	0,00
Fornecedor		GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA						015.778.621-80			571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
05959	OR	10/06/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILV	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
Fornecedor		JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIN						889.871.321-53			1.570,58	0,00	0,00	1.570,58	0,00	1.570,58	0,00
11224	OR	19/10/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
12456	OR	18/11/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00
Fornecedor		Jeisy Anne Christie Paizano Neves						740.993.531-68			279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
11226	OR	19/10/2021	0820	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2115.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Fornecedor		JOSE CARLOS DA CRUZ						340.286.921-72			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02751	OR	18/03/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS DA CRUZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LUCINETE DA SILVA MARQUES						535.325.891-68			139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
11041	OR	08/10/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202	08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	LUCINETE DA SILVA MARQUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12309	OR	09/11/2021	0795	110.000	0.1.00	002	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.14.01	LUCINETE DA SILVA MARQUES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA						429.809.251-87			209,64	0,00	0,00	209,64	0,00	209,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03609	OR	05/04/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07458	OR	20/07/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11181	OR	18/10/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MAYCOM CAMILO LEITE								046.451.871-71	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04794	OR	06/05/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	MAYCOM CAMILO LEITE		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO								267.634.001-87	358,14	0,00	0,00	358,14	0,00	358,14	0,00
05936	OR	09/06/2021	0785	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
08531	OR	11/08/2021	0785	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
12117	OR	03/11/2021	0785	110.000	0.1.00	002	021201 08.333.1007.2093.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		RENATA DA SILVA MACHADO								035.013.091-47	349,41	0,00	139,77	209,64	0,00	209,64	0,00
05767	OR	01/06/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO		139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06016	OR	14/06/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06018	OR	14/06/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12532	OR	23/11/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVES								631.044.151-53	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00
08427	OR	05/08/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.02	RONILDO GONCALVES DOS SANTO		1.296,24	0,00	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00
09570	OR	03/09/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10846	OR	01/10/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SUZANA APARECIDA GERVAZONI								001.842.791-00	489,16	0,00	0,00	489,16	0,00	489,16	0,00
07012	OR	01/07/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07080	OR	05/07/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08261	OR	03/08/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08534	OR	11/08/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08665	OR	18/08/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12192	OR	08/11/2021	0795	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2105.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13657	OR	15/12/2021	1197	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2239.0000	3.3.90.14.01	SUZANA APARECIDA GERVAZONI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA								808.119.811-34	864,16	0,00	0,00	864,16	0,00	864,16	0,00
01632	OR	19/02/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.02	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEI		108,02	0,00	0,00	108,02	0,00	108,02	0,00
07226	OR	06/07/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEI		756,14	0,00	0,00	756,14	0,00	756,14	0,00
Fornecedor		VILMAR RODRIGUES DA COSTA								202.674.441-68	1.016,46	0,00	69,88	946,58	0,00	946,58	0,00
01633	OR	19/02/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.02	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		108,02	0,00	0,00	108,02	0,00	108,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03608	OR	05/04/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04792	OR	06/05/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04957	OR	14/05/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05037	OR	21/05/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05752	OR	01/06/2021	0795	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2105.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05754	OR	01/06/2021	0795	110.000	0.1.00	002	021202 08.244.1009.2105.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05937	OR	09/06/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05938	OR	09/06/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06013	OR	14/06/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06014	OR	14/06/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08778	OR	20/08/2021	0715	110.000	0.1.00	002	021201 08.122.1007.2092.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11182	OR	18/10/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
11219	OR	19/10/2021	0838	500.000	0.1.29	002	021202 08.244.1009.2119.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA								014.891.141-22	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
03875	OR	15/04/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
10845	OR	01/10/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS								813.589.381-72	1.366,12	0,00	0,00	1.366,12	0,00	1.366,12	0,00
08428	OR	05/08/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.02	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPC		1.296,24	0,00	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	
09571	OR	03/09/2021	0746	110.000	0.1.00	002	021201 08.243.1007.2094.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPC		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Orgão			0213		SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						1.071,42	0,00	0,00	1.071,42	0,00	1.071,42	0,00	
Fornecedor			CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS								016.034.310-04	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00
12530	OR	23/11/2021	0907	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMO		512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
Fornecedor			VILMAR RODRIGUES DA COSTA								202.674.441-68	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00
09551	OR	02/09/2021	0907	110.000	0.1.00	002	021301 27.122.1002.2130.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00	
Orgão			0216		SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA						6.861,45	0,00	0,00	6.861,45	0,00	6.861,45	0,00	
Fornecedor			ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA								018.328.151-96	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
11377	OR	25/10/2021	0946	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.3.90.14.01	ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE A		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Fornecedor			FERNANDO HIROSHI ABURAYA								861.477.571-72	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
10841	OR	01/10/2021	0929	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.14.01	FERNANDO HIROSHI ABURAYA		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00	
Fornecedor			GUSTAVO CALÁBRIA RONDON								690.781.651-20	1.609,97	0,00	0,00	1.609,97	0,00	1.609,97	0,00
11269	OR	20/10/2021	0946	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.3.90.14.02	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON		1.324,41	0,00	0,00	1.324,41	0,00	1.324,41	0,00	
12119	OR	03/11/2021	0946	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor			JOAO DIAS DE MOURA FILHO								513.374.441-20	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
10840	OR	01/10/2021	0929	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.14.01	JOAO DIAS DE MOURA FILHO		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00	
Fornecedor			VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA								957.495.351-34	4.549,62	0,00	0,00	4.549,62	0,00	4.549,62	0,00
10055	OR	23/09/2021	0929	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.14.02	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00	
11271	OR	20/10/2021	0946	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.3.90.14.02	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		1.583,88	0,00	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	
12118	OR	03/11/2021	0946	110.000	0.1.00	002	021601 15.453.1007.2241.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
12560	OR	24/11/2021	0929	110.000	0.1.00	002	021601 04.129.1008.2182.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
Orgão			0217		SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO							2.348,76	0,00	0,00	2.348,76	0,00	2.178,00	170,76
Fornecedor			Alessandra Castilho Paiva Paulino								133.466.248-70	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
02436	OR	03/03/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
Fornecedor			DARIO DIEGO SENN								901.030.171-00	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
02438	OR	03/03/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
12348	OR	10/11/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
Fornecedor			EDUARDO JOSE DA SILVA								789.111.841-87	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02437	OR	03/03/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			JULIO CESAR PARREIRA DUARTE								241.632.101-30	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00	0,00	1.366,24	170,76
11299	OR	21/10/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	0,00	170,76	
12584	OR	25/11/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
13276	OR	01/12/2021	0962	110.000	0.1.00	002	021701 04.122.1006.2185.0000	3.3.90.14.01	JULIO CESAR PARREIRA DUARTE		853,90	0,00	0,00	853,90	0,00	853,90	0,00	
Total:											189.691,03	0,00	2.864,99	186.826,04	0,00	184.908,17	1.917,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Orgão			0201		GABINETE DO(A) PREFEITO(A)								48.518,63	0,00	0,00	48.518,63	0,00	48.518,63	0,00
Fornecedor			ALESSANDRO FIRMINO DA SILVA		630.872.511-00								571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
03901	OR	30/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRO FIRMINO DA SILVA	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00		
Fornecedor			ANDREY PABLO MACHADO		035.648.061-56								908,48	0,00	0,00	908,48	0,00	908,48	0,00
06713	OR	03/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANDREY PABLO MACHADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
07044	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANDREY PABLO MACHADO	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00		
10790	OR	06/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANDREY PABLO MACHADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
11000	OR	13/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANDREY PABLO MACHADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
11030	OR	16/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANDREY PABLO MACHADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
11987	OR	04/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANDREY PABLO MACHADO	419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00		
Fornecedor			ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS		566.957.564-49								25.278,72	0,00	0,00	25.278,72	0,00	25.278,72	0,00
00143	OR	04/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
00309	OR	26/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
00318	OR	26/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
01762	OR	15/02/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
02726	OR	04/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
02759	OR	07/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
03010	OR	10/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
03014	OR	10/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00		
04422	OR	11/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
04465	OR	12/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
04614	OR	20/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	2.639,80	0,00	0,00	2.639,80	0,00	2.639,80	0,00		
05414	OR	05/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
05649	OR	09/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00		
05782	OR	17/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
07301	OR	28/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
09551	OR	03/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00		
09731	OR	09/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
10794	OR	08/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
12201	OR	13/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13147	OR	07/11/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.03	ANTONIA ELIENE	LIBERATO DIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13156	OR	07/11/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE	LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14363	OR	01/12/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE	LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14726	OR	09/12/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE	LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		DAPHENNY KEY NOGUEIRA RANSAY									428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
03253	OR	22/03/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	DAPHENNY KEY NOGUEIRA RAN:		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		GEAN CARLOS SOARES MILITÃO									628,94	0,00	0,00	628,94	0,00	628,94	0,00
06710	OR	03/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GEAN CARLOS SOARES MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06925	OR	08/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GEAN CARLOS SOARES MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07032	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GEAN CARLOS SOARES MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07049	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GEAN CARLOS SOARES MILITÃO		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
07165	OR	21/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GEAN CARLOS SOARES MILITÃO		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
Fornecedor		GESICA CHAIKA DA SILVA									7.452,48	0,00	0,00	7.452,48	0,00	7.452,48	0,00
04387	OR	08/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
04538	OR	19/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05652	OR	10/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05777	OR	17/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
06708	OR	03/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
06927	OR	08/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
07033	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
07048	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		512,32	0,00	0,00	512,32	0,00	512,32	0,00
07305	OR	28/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
09744	OR	10/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
09933	OR	23/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
10543	OR	30/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
10789	OR	06/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
10937	OR	09/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11001	OR	13/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11179	OR	21/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA		2.639,80	0,00	0,00	2.639,80	0,00	2.639,80	0,00
12370	OR	24/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13121	OR	03/11/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA		1.055,92	0,00	0,00	1.055,92	0,00	1.055,92	0,00
13309	OR	09/11/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
13679	OR	23/11/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14364	OR	01/12/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14743	OR	12/12/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		HERBERT DIAS								781.633.661-68	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
00142	OR	04/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	HERBERT DIAS		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO								078.954.798-81	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02729	OR	04/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA N		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LUAN RIBEIRO DA SILVA								012.595.422-03	559,07	0,00	0,00	559,07	0,00	559,07	0,00
02730	OR	04/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	LUAN RIBEIRO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11031	OR	16/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	LUAN RIBEIRO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11985	OR	04/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	LUAN RIBEIRO DA SILVA		419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
Fornecedor		LUMENA BESSON BISSI								038.245.641-65	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
06715	OR	03/06/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	LUMENA BESSON BISSI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06926	OR	08/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	LUMENA BESSON BISSI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARISTELA SALDANHA OLIVEIRA								046.516.031-06	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00
12237	OR	14/10/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	MARISTELA SALDANHA OLIVEIRA ^A		358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00
Fornecedor		NATALY VELOSO DE QUEIROZ								039.350.071-32	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
03247	OR	22/03/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	NATALY VELOSO DE QUEIROZ		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		OZELAYNE LEMES CAMPOS								045.268.341-65	189,26	0,00	0,00	189,26	0,00	189,26	0,00
00193	OR	07/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13678	OR	23/11/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		RENATA LAUDELINA DE PAULA OLIVEIRA								317.958.518-80	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
03250	OR	22/03/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	RENATA LAUDELINA DE PAULA C		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor		ROBSON MÁXIMO DA COSTA								734.713.131-68	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40	0,00
03248	OR	22/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00
06951	OR	10/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
07217	OR	22/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		512,32	0,00	0,00	512,32	0,00	512,32	0,00
09730	OR	09/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
09732	OR	09/08/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		853,90	0,00	0,00	853,90	0,00	853,90	0,00
12236	OR	14/10/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		512,32	0,00	0,00	512,32	0,00	512,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor RONIVON BARROS DA SILVA 630.793.561-87											5.356,36	0,00	0,00	5.356,36	0,00	5.356,36	0,00
00141	OR	04/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
00312	OR	26/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
00313	OR	26/01/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
01740	OR	15/02/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
02727	OR	04/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
02761	OR	07/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
03011	OR	10/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
03902	OR	30/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00
04421	OR	11/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
04464	OR	12/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05647	OR	09/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	RONIVON BARROS DA SILVA		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00
08349	OR	06/07/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
08451	OR	12/07/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
10793	OR	08/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
12202	OR	13/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14361	OR	01/12/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
14725	OR	09/12/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor ROSANE LUIZA GARCIA DA SILVA 044.201.321-32											209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
03249	OR	22/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ROSANE LUIZA GARCIA DA SILVA		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO 012.090.162-57											978,34	0,00	0,00	978,34	0,00	978,34	0,00
02728	OR	04/03/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04539	OR	19/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05778	OR	17/05/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06711	OR	03/06/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06924	OR	08/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07034	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07046	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
07164	OR	21/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
10787	OR	06/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12369	OR	24/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THAIS DUTRA DE SOUZA MILITÃO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		THALES ÁVILA BRITO		006.702.851-96													
04648	OR	25/04/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06716	OR	03/06/2022	0028	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06928	OR	08/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07035	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07045	OR	14/06/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
11178	OR	21/09/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	THALES ÁVILA BRITO		1.080,20	0,00	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20	0,00
11986	OR	04/10/2022	0038	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Orgão		0202		SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGIC		OS											
Fornecedor		ABRAO PASTICK GONCALVES		603.989.301-04													
11954	OR	04/10/2022	0090	110.000	1.1.500	002	020201 04.182.1002.2015.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ADILSON AIRES ROCCA		042.305.501-11													
03232	OR	22/03/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	ADILSON AIRES ROCCA		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
12309	OR	19/10/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	ADILSON AIRES ROCCA		358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00
Fornecedor		ANDERSON LUIZ SVERSUT		273.303.971-72													
13310	OR	09/11/2022	0090	110.000	1.1.500	002	020201 04.182.1002.2015.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor		ANDRELINA MAGALY DA SILVA		488.723.501-15													
06607	OR	31/05/2022	0095	110.000	1.1.500	002	020202 04.422.1002.2017.0000	3.3.90.14.01	ANDRELINA MAGALY DA SILVA		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
08305	OR	05/07/2022	0090	110.000	1.1.500	002	020201 04.182.1002.2015.0000	3.3.90.14.01	ANDRELINA MAGALY DA SILVA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13107	OR	03/11/2022	0090	110.000	1.1.500	002	020201 04.182.1002.2015.0000	3.3.90.14.01	ANDRELINA MAGALY DA SILVA		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		035.592.251-75													
03835	OR	24/03/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05415	OR	05/05/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05780	OR	17/05/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05787	OR	18/05/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		GIRLANE VIEIRA PEREIRA		024.208.871-66													
12310	OR	19/10/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE VIEIRA PEREIRA		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		HELISON SOARES DOS SANTOS		024.752.051-99													
06914	OR	07/06/2022	0095	110.000	1.1.500	002	020202 04.422.1002.2017.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		HERBERT DIAS		781.633.661-68													
05648	OR	09/05/2022	0063	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.02	HERBERT DIAS		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00



Page 6

Usuário: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03201	OR	21/03/2022	0110	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILLIAM MARCOS CASTRO CAXIT		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
		Orgão	0204					SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			2.568,60	0,00	0,00	2.568,60	0,00	2.568,60	0,00
		Fornecedor	ARNALDO DONIZETE TRALDI							571.356.491-68	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
09746	OR	10/08/2022	0127	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	ARNALDO DONIZETE TRALDI		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
		Fornecedor	ELISEU LUCAS MONTEIRO							865.703.231-72	713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
07136	OR	20/06/2022	0127	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	ELISEU LUCAS MONTEIRO		713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
		Fornecedor	GESICA CHAIKA DA SILVA							024.943.751-18	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
03235	OR	22/03/2022	0127	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
		Fornecedor	JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO							352.722.281-20	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
03234	OR	22/03/2022	0127	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
		Fornecedor	LUIZ GERALDO DE MORAES							948.326.171-68	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
03872	OR	28/03/2022	0127	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	LUIZ GERALDO DE MORAES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
		Fornecedor	MARIA DAYANA SILVA LINS							046.402.371-89	713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
07133	OR	20/06/2022	0127	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	MARIA DAYANA SILVA LINS		713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
		Orgão	0205					SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			117.890,53	0,00	419,30	117.471,23	0,00	116.753,47	717,76
		Fornecedor	ALESSANDRA RIBEIRO DE PINHO							951.611.711-20	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07021	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA RIBEIRO DE PINHO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
		Fornecedor	ANDREIA COSTA FERREIRA DA SILVA							015.736.301-52	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09765	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ANDREIA COSTA FERREIRA DA SII		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
		Fornecedor	ANDREIA DO NASCIMENTO JATOBA							873.442.971-91	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07025	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ANDREIA DO NASCIMENTO JATOB		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
		Fornecedor	Antonia Maria da Silva							838.511.271-53	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
01971	OR	24/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02755	OR	04/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Antonia Maria da Silva		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
		Fornecedor	CAMILA DA SILVA CAMPOS TEIXEIRA							925.396.611-49	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13185	OR	08/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CAMILA DA SILVA CAMPOS TEIXE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
		Fornecedor	CARLA PATRÍCIA PEREIRA SANTANA							809.523.721-34	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
04485	OR	12/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CARLA PATRÍCIA PEREIRA SANTA		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
		Fornecedor	CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA							726.905.341-34	1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
05378	OR	02/05/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVE		1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
		Fornecedor	CELIA REGINA SALDANHA							293.336.791-20	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
00283	OR	17/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	CELIA REGINA SALDANHA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04518	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CELIA REGINA SALDANHA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
		Fornecedor	CELIO APARECIDO NOGUEIRA DE MORAES							981.943.801-20	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09803	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CELIO APARECIDO NOGUEIRA DE		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
		Fornecedor	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI							496.292.631-49	3.074,86	0,00	0,00	3.074,86	0,00	3.074,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00301	OR	25/01/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01543	OR	09/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01607	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01698	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01778	OR	16/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01958	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03178	OR	17/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03878	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04436	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04636	OR	20/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05774	OR	16/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05860	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06974	OR	10/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07075	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07186	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07857	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08134	OR	04/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12250	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12283	OR	18/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12386	OR	24/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12998	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13077	OR	01/11/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13340	OR	10/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13445	OR	16/11/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13687	OR	24/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14366	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14502	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14758	OR	13/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15046	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15672	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		CYNARA PIRAN								513.096.451-91	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
14471	OR	06/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CYNARA PIRAN	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		Daniel rodrigues teixeira								992.452.301-63	768,68	0,00	0,00	768,68	0,00	768,68	0,00
08748	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08821	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09790	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09823	OR	15/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11956	OR	04/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14378	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14455	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14498	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14800	OR	14/12/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14844	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15674	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DANIEL XAVIER DO CARMO								019.071.591-00	5.730,29	0,00	0,00	5.730,29	0,00	5.730,29	0,00
00147	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00157	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00269	OR	11/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00273	OR	13/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00282	OR	17/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00292	OR	19/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01695	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01699	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01828	OR	18/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01913	OR	22/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02756	OR	04/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03070	OR	14/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03865	OR	25/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03870	OR	25/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03896	OR	29/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05792	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05847	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05907	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06486	OR	27/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06661	OR	01/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06907	OR	06/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07017	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07093	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07098	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07117	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07184	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07287	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08037	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08335	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08428	OR	08/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08450	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08629	OR	18/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08697	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08809	OR	25/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09446	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09520	OR	02/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09676	OR	05/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09767	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09824	OR	15/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09905	OR	22/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09921	OR	23/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09965	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10689	OR	02/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10734	OR	05/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10948	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11022	OR	15/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11094	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11108	OR	20/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11232	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11238	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11919	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12003	OR	07/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12012	OR	07/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12248	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12299	OR	19/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12315	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12350	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13046	OR	27/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13162	OR	07/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13414	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13582	OR	21/11/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13633	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13713	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13724	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14730	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14741	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15045	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15058	OR	19/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15679	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DARIO JOSE FERREIRA					486.940.531-87				139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10544	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DARIO JOSE FERREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		DEJANIRA DE SOUZA PEREIRA								010.465.681-67	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
15675	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DEJANIRA DE SOUZA PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		DILSON LIMPIAS ORTIZ								895.356.181-72	2.585,65	0,00	0,00	2.585,65	0,00	2.445,88	139,77
00144	OR	04/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00154	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00276	OR	14/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01445	OR	04/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01580	OR	10/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01802	OR	17/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
01923	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02740	OR	04/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02741	OR	04/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02781	OR	07/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02783	OR	07/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03163	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03884	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04510	OR	14/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04511	OR	14/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04529	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05699	OR	12/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06971	OR	10/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06982	OR	13/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07292	OR	27/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07293	OR	27/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07853	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08330	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08343	OR	06/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08518	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08737	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08852	OR	28/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15590	OR	22/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		DONIZETE DA SILVA LEITE								034.566.011-07	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00272	OR	11/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		DYONE ROCHA TEOTÔNIO								220.029.898-69	349,42	0,00	69,88	279,54	0,00	279,54	0,00
11231	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11235	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11734	OR	27/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DYONE ROCHA TEOTÔNIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ELIÉZIO CAMPOS ARCANJO DE DEUS								895.453.031-15	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08459	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIÉZIO CAMPOS ARCANJO DE DE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		ELIS FERNANDA DE MELO SILVA								733.029.291-53	1.024,56	0,00	0,00	1.024,56	0,00	1.024,56	0,00
01738	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
01763	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
03108	OR	15/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
04530	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05796	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
07008	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELIS FERNANDA DE MELO SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		EUNATAM SOARES DA SILVA								047.902.811-75	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
03263	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	EUNATAM SOARES DA SILVA	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
Fornecedor		FABRICIO MARTINS CASTRILLON								014.057.671-11	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
14449	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FABRICIO MARTINS CASTRILLON	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor		FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES								020.925.711-33	1.721,94	0,00	0,00	1.721,94	0,00	1.721,94	0,00
04493	OR	13/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
05380	OR	02/05/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES	1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
Fornecedor		FLORENTINO JORGE DA COSTA OLIVEIRA								329.609.991-34	419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
03191	OR	18/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FLORENTINO JORGE DA COSTA OL	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04714	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FLORENTINO JORGE DA COSTA OL	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07109	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FLORENTINO JORGE DA COSTA OL	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES								020.112.341-07	7.896,75	0,00	0,00	7.896,75	0,00	7.896,75	0,00
00288	OR	18/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01182	OR	01/02/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01210	OR	01/02/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01442	OR	04/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01447	OR	07/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01513	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01584	OR	10/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01623	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
01737	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01765	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01925	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01927	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02714	OR	02/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02844	OR	08/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03047	OR	10/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03106	OR	15/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03856	OR	24/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03887	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04250	OR	04/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04414	OR	08/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04519	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04637	OR	20/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05390	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05592	OR	05/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05634	OR	06/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05797	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05798	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05910	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05958	OR	25/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06935	OR	08/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07028	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07061	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07142	OR	20/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07245	OR	23/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07850	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07868	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08306	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08336	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08517	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08694	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08776	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08807	OR	25/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08832	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09553	OR	03/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09733	OR	09/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09761	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09770	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09819	OR	15/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09876	OR	18/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09919	OR	23/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09961	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10549	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10660	OR	01/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11091	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11162	OR	21/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11197	OR	23/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11830	OR	28/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11933	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11955	OR	04/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12174	OR	11/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12176	OR	11/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12270	OR	18/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12311	OR	19/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12996	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13043	OR	27/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13075	OR	01/11/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13076	OR	01/11/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13160	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13167	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13416	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13584	OR	21/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13628	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13710	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14367	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14451	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14453	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14738	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14739	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15039	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15677	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15678	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GILSON MARTINS DE CARVALHO					994.643.141-68				1.886,82	0,00	0,00	1.886,82	0,00	1.886,82	0,00
01578	OR	09/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01801	OR	16/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01918	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02840	OR	08/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03104	OR	15/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03853	OR	24/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03882	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04438	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04450	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04499	OR	13/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07010	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08342	OR	06/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08364	OR	07/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08436	OR	11/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08688	OR	19/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08735	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08812	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09571	OR	04/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12925	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
13622	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14715	OR	09/12/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			GILZA FERREIRA GOMES								937.210.641-00	3.703,86	0,00	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86	0,00
01525	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01620	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01675	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01773	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01926	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01928	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02716	OR	02/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02802	OR	07/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03046	OR	10/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03073	OR	14/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
05398	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05795	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05843	OR	20/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05858	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06900	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06941	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06973	OR	10/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07027	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07140	OR	20/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07181	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08135	OR	04/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08842	OR	27/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10610	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10631	OR	31/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11959	OR	04/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12118	OR	10/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12123	OR	10/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12272	OR	18/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13465	OR	17/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13468	OR	17/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13673	OR	23/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		gladstony dos santos toledo				012.744.852-74					69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01544	OR	09/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	gladstony dos santos toledo	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GRACIELLA OLIVEIRA COELHO				015.891.191-18					279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
03271	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GRACIELLA OLIVEIRA COELHO	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Fornecedor		GRAZIELLE AGUIAR DIAS				013.759.221-30					489,19	0,00	0,00	489,19	0,00	489,19	0,00
13604	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GRAZIELLE AGUIAR DIAS	419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
13611	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GRAZIELLE AGUIAR DIAS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		HELISON SOARES DOS SANTOS				024.752.051-99					908,47	0,00	0,00	908,47	0,00	908,47	0,00
13106	OR	03/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13308	OR	09/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13444	OR	16/11/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13659	OR	23/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14368	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14496	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14767	OR	13/12/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14802	OR	14/12/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15031	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
15088	OR	20/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		IAGO CUNHA MATOS						046.297.661-03			1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
05305	OR	02/05/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	IAGO CUNHA MATOS	1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
Fornecedor		ILISEU NASCIMENTO AGUILERA						594.237.301-91			1.257,87	0,00	0,00	1.257,87	0,00	1.257,87	0,00
00166	OR	07/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01667	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01914	OR	22/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03075	OR	14/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03893	OR	29/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04457	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06663	OR	01/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06905	OR	06/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07019	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08315	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08808	OR	25/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09554	OR	03/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12928	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13583	OR	21/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13625	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JANDIRA DA SILVA SANTOS						003.236.871-21			139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
11092	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JANDIRA DA SILVA SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15091	OR	20/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JANDIRA DA SILVA SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JAQUELINE COELHO DA SILVA						061.750.181-50			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13555	OR	18/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE COELHO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor JEISIANE DA GUIA SABALA PEREIRA 055.936.941-76											279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
03272	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JEISIANE DA GUIA SABALA PEREI	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Fornecedor JOELMA APARECIDA DA SILVA 958.090.071-04											1.397,63	0,00	0,00	1.397,63	0,00	1.397,63	0,00
00302	OR	25/01/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06902	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06947	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07086	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08056	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09567	OR	04/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09762	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09878	OR	18/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10733	OR	05/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10955	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12994	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13105	OR	03/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13446	OR	16/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13616	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13692	OR	24/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14759	OR	13/12/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15090	OR	20/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor jorgina conceição parabá 630.853.561-34											908,46	0,00	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00
06934	OR	08/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07062	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07096	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08690	OR	19/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08859	OR	28/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09759	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09763	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09940	OR	24/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10939	OR	09/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11840	OR	29/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12275	OR	18/10/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	jorgina conceição parabá	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO								999.929.491-04	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
13621	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15100	OR	21/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO								015.432.351-90	8.106,45	0,00	139,77	7.966,68	0,00	7.966,68	0,00
00134	OR	03/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00145	OR	04/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00152	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00278	OR	14/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00289	OR	18/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01446	OR	07/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01582	OR	10/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01700	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01800	OR	16/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01810	OR	18/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01910	OR	22/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01911	OR	22/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02718	OR	02/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02719	OR	03/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03059	OR	11/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03164	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03852	OR	24/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03883	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03894	OR	29/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04217	OR	01/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04309	OR	05/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04498	OR	13/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04512	OR	14/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04536	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04647	OR	25/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05275	OR	27/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05280	OR	27/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05407	OR	04/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05593	OR	06/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05621	OR	06/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05731	OR	12/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05773	OR	16/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05855	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05906	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05923	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05957	OR	25/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06546	OR	30/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06549	OR	30/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06657	OR	01/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06898	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06903	OR	06/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06940	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07029	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07081	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07145	OR	20/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07182	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07285	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07289	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07851	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08071	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08366	OR	07/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08437	OR	11/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08543	OR	15/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08696	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08746	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08843	OR	27/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09519	OR	02/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09678	OR	05/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09734	OR	09/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09786	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09838	OR	16/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09907	OR	22/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09922	OR	23/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10546	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10697	OR	02/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10735	OR	05/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10950	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11020	OR	15/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11095	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11233	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11239	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11918	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12009	OR	07/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12125	OR	10/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12253	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12317	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12349	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12930	OR	25/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13045	OR	27/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSIANE SIMOES DOS SANTOS					960.515.152-91		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14766	OR	13/12/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSIANE SIMOES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		JOSUE VALDEMIRO DE ALCANTARA									119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
		395.796.381-87															
07026	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSUE VALDEMIRO DE ALCANTARA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		JUSSARA RAMOS SANTOS EVANGELISTA									69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
		688.867.301-44															
05632	OR	06/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JUSSARA RAMOS SANTOS EVANGELISTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LAZARO EUGENIO TEIXEIRA									6.638,91	0,00	139,77	6.499,14	0,00	6.499,14	0,00
		481.811.371-91															
00133	OR	03/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00153	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00155	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00275	OR	14/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01180	OR	01/02/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01277	OR	02/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01441	OR	04/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01542	OR	09/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01606	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01697	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01766	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01792	OR	16/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01793	OR	16/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01809	OR	18/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01908	OR	21/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01954	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02742	OR	04/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02837	OR	08/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03062	OR	11/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03111	OR	15/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03166	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03854	OR	24/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03895	OR	29/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03898	OR	29/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04307	OR	05/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04437	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04507	OR	14/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04535	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04646	OR	25/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05271	OR	27/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05393	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05794	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05849	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05861	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06728	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06946	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07179	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08039	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08331	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08693	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08736	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08777	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08860	OR	28/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09760	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09860	OR	17/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09954	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10731	OR	05/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10940	OR	09/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10960	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11116	OR	20/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11841	OR	29/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11916	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11936	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12178	OR	11/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12300	OR	19/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12931	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13166	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13339	OR	10/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13612	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14365	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14392	OR	02/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14848	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
15671	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15680	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LENILTON CARLOS DE SOUZA CAMPOS									571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
03262	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LENILTON CARLOS DE SOUZA CAI	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
Fornecedor		LUCIEN GUILHERME DA SILVA									1.677,24	0,00	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00
04251	OR	04/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06729	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06896	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07185	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07861	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08516	OR	13/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08628	OR	18/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08691	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08743	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13618	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14691	OR	08/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14845	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		LUÍS REINALDO CANDIDO									69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11023	OR	15/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUÍS REINALDO CANDIDO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		LUIZ JORGE PEREIRA LEITE									2.655,44	0,00	0,00	2.655,44	0,00	2.655,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01924	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01951	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01962	OR	24/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04706	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04708	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05269	OR	27/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06918	OR	07/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06931	OR	08/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06933	OR	08/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07110	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07111	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07114	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08327	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08328	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08329	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09957	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09963	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09964	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10662	OR	01/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10664	OR	01/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11061	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11064	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11065	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11066	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12354	OR	21/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12355	OR	21/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12358	OR	21/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12366	OR	24/10/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
13638	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	279,52	0,00	0,00	279,52	0,00	279,52	0,00	
13701	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14695	OR	08/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14698	OR	08/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14699	OR	08/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14700	OR	08/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14701	OR	08/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUIZ JORGE PEREIRA	LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN CAMPOS									880.996.521-34	1.582,16	0,00	0,00	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00
05387	OR	03/05/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN		1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00	
14798	OR	14/12/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			MANOEL EDUARDO DA SILVA									652.093.201-97	2.026,59	0,00	0,00	2.026,59	0,00	2.026,59	0,00
00034	OR	03/01/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
00149	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
00270	OR	11/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01278	OR	02/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01579	OR	09/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01807	OR	18/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01957	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
03061	OR	11/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03161	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03879	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04534	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05626	OR	06/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06485	OR	27/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06915	OR	07/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07854	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08341	OR	06/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08521	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08732	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08819	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08861	OR	28/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12997	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
13585	OR	21/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO								536.245.991-00	4.053,19	0,00	0,00	4.053,19	0,00	4.053,19	0,00
00159	OR	06/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
00285	OR	18/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01444	OR	04/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01516	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01577	OR	09/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01669	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01694	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01696	OR	14/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02801	OR	07/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04218	OR	01/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
04254	OR	04/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
04635	OR	20/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
05732	OR	12/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
06977	OR	10/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07094	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07146	OR	20/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
07279	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08059	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08462	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08692	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08831	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09476	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09771	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09792	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09942	OR	24/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10611	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10777	OR	06/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10953	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11159	OR	21/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11237	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11935	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11957	OR	04/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12122	OR	10/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12252	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12316	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12999	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13447	OR	16/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13675	OR	23/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14372	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14499	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14843	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15089	OR	20/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15589	OR	22/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL								862.420.081-49	713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
09569	OR	04/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
10775	OR	06/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
10954	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13466	OR	17/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Fornecedor		MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA								907.837.512-49	2.306,14	0,00	0,00	2.306,14	0,00	2.166,37	139,77
01276	OR	02/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01583	OR	10/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01775	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01965	OR	24/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02838	OR	08/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02839	OR	08/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02841	OR	08/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03105	OR	15/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03162	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03167	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03851	OR	24/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03881	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04308	OR	05/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04509	OR	14/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05700	OR	12/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08435	OR	11/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08519	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08540	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08686	OR	19/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08687	OR	19/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08738	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08856	OR	28/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13556	OR	18/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARIA IZABEL DE CAMPOS MORAES								535.326.601-30	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01528	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARIA IZABEL DE CAMPOS MORA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		MARIA MARTA DA SILVA								830.284.391-15	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11161	OR	21/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARIA MARTA DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARIA MONIQUE GARCIA VALE								054.841.911-65	189,26	0,00	0,00	189,26	0,00	189,26	0,00
03107	OR	15/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARIA MONIQUE GARCIA VALE	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
04533	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARIA MONIQUE GARCIA VALE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARILSI DAS DORES QUEIROZ								000.777.331-50	3.182,62	0,00	0,00	3.182,62	0,00	3.182,62	0,00
03278	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
08825	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
09566	OR	04/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
09820	OR	15/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
10547	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
10962	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
11920	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
12263	OR	18/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
12932	OR	25/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
12933	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13291	OR	08/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
13316	OR	09/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13411	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
13467	OR	17/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
Fornecedor			MARILU SANTANA DE CARVALHO RODRIGUES									396.458.271-91	596,92	0,00	0,00	596,92	0,00	596,92	0,00
03265	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILU SANTANA DE CARVALHC		477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00	
09772	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILU SANTANA DE CARVALHC		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor			MAURO LUIS CRESTANI									682.915.669-68	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09773	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAURO LUIS CRESTANI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			MAYCON VINICIUS TEODORO DE JESUS									044.347.081-20	5.571,69	0,00	0,00	5.571,69	0,00	5.273,24	298,45
01919	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		298,45	0,00	0,00	298,45	0,00	0,00	298,45	
03165	OR	16/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		596,93	0,00	0,00	596,93	0,00	596,93	0,00	
04481	OR	12/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		358,16	0,00	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	
04709	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		596,93	0,00	0,00	596,93	0,00	596,93	0,00	
05924	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		596,92	0,00	0,00	596,92	0,00	596,92	0,00	
07107	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08338	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		596,93	0,00	0,00	596,93	0,00	596,93	0,00	
11063	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
11068	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
11069	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
11070	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
11072	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
12359	OR	21/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12360	OR	21/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
12361	OR	21/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
12365	OR	24/10/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13161	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13163	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13164	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13639	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00	477,52	0,00
13689	OR	24/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE J	477,52	0,00	0,00	477,52	0,00	477,52	0,00
Fornecedor		MICHELE GUEDES DE SOUZA									119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
07022	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MICHELE GUEDES DE SOUZA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		MOACYR RAMOS LEITE									3.004,86	0,00	0,00	3.004,86	0,00	3.004,86	0,00
00139	OR	04/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00284	OR	17/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00294	OR	21/01/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01808	OR	18/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01879	OR	21/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03045	OR	10/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04216	OR	01/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04645	OR	20/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05784	OR	17/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06932	OR	08/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07063	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07891	OR	29/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08041	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08418	OR	08/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08689	OR	19/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08845	OR	27/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09568	OR	04/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09837	OR	16/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09906	OR	22/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09941	OR	24/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09968	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10692	OR	02/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10779	OR	06/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10959	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11726	OR	27/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11958	OR	04/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12010	OR	07/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12179	OR	11/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12246	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12371	OR	24/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13000	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13044	OR	27/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13292	OR	08/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13443	OR	16/11/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13676	OR	23/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13704	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14450	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14728	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14756	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14842	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15047	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			MOISÉS PEREIRA DA SILVA					015.589.501-09			139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14713	OR	09/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor			NADIR ROCHA PARÁ					531.495.991-72			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08460	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NADIR ROCHA PARÁ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			NATHIENNE APARECIDA SILVA PINTO					016.061.831-25			1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
05379	OR	02/05/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	NATHIENNE APARECIDA SILVA PI	1.512,28	0,00	0,00	1.512,28	0,00	1.512,28	0,00
Fornecedor			NEULIANE DA SILVA					823.245.651-53			69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08463	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NEULIANE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		PAMELA ZÓCOLLI GATTAS								929.680.151-68	349,42	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00
13626	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	PÂMELA ZÓCOLLI GATTAS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13630	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	PÂMELA ZÓCOLLI GATTAS	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
Fornecedor		PRISCILA ALVES FERREIRA								005.797.671-67	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07018	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	PRISCILA ALVES FERREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		RAFAELA VILA RAMOS DE FARO								018.469.291-13	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
12995	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	RAFAELA VILA RAMOS DE FARO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13184	OR	08/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RAFAELA VILA RAMOS DE FARO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		RILSON DO ESPIRITO SANTO								497.433.841-20	5.241,22	0,00	69,88	5.171,34	0,00	5.171,34	0,00
01953	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02678	OR	02/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02807	OR	07/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03044	OR	10/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03183	OR	17/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03857	OR	24/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03877	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04306	OR	05/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04413	OR	08/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04532	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04713	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05391	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05698	OR	12/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05842	OR	20/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06548	OR	30/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06730	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06901	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06939	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06944	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07280	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07856	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08332	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08627	OR	15/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08695	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08745	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09477	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09570	OR	04/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09764	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09804	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09805	OR	15/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10548	OR	30/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10695	OR	02/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10778	OR	06/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10958	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11060	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11098	OR	20/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11230	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11932	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11960	OR	04/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12117	OR	10/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12215	OR	14/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12281	OR	18/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13002	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13078	OR	01/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13407	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13469	OR	17/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13688	OR	24/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14375	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14376	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14448	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14757	OR	13/12/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14847	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15673	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor RONIelly BOTELHO DA SILVA 051.574.101-90											279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	139,77	139,77
01960	OR	24/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RONIELLY BOTELHO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	0,00	139,77
02715	OR	02/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RONIELLY BOTELHO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor ROSANA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA 003.078.321-63											69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06985	OR	13/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSANA APARECIDA DO NASCIMI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor ROSANE ALVES VILELA GAIVA 460.462.241-87											571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
01734	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSANE ALVES VILELA GAIVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
07030	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSANE ALVES VILELA GAIVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
08829	OR	26/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSANE ALVES VILELA GAIVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
09839	OR	16/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSANE ALVES VILELA GAIVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor ROSANGELA DA SILVA TAVARES 010.345.491-89											69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08461	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSANGELA DA SILVA TAVARES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL 460.396.001-87											768,70	0,00	0,00	768,70	0,00	768,70	0,00
01878	OR	21/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04640	OR	20/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05793	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07023	OR	14/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09877	OR	18/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11198	OR	23/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12927	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13686	OR	24/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15037	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor SANDER JOSE DA SILVA 023.054.921-70											4.262,78	0,00	0,00	4.262,78	0,00	4.262,78	0,00
00136	OR	04/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00158	OR	06/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00286	OR	18/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00297	OR	21/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01211	OR	01/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01526	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01805	OR	18/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01917	OR	22/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03190	OR	18/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03193	OR	21/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03276	OR	22/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
03880	OR	28/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04456	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04459	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04531	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05276	OR	27/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05397	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05856	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05961	OR	25/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06917	OR	07/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06942	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07105	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07278	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08419	OR	08/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08438	OR	11/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08733	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09448	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09736	OR	09/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09782	OR	11/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09822	OR	15/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09858	OR	17/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09944	OR	24/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09970	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10952	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11059	OR	16/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11097	OR	20/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11229	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11931	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12177	OR	11/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12251	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12923	OR	25/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13001	OR	26/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13159	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13373	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13632	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13690	OR	24/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14374	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14500	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14760	OR	13/12/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14761	OR	13/12/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15098	OR	21/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SEBASTIAO EGUES DORADO					361.962.901-34				559,05	0,00	0,00	559,05	0,00	559,05	0,00
05909	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10696	OR	02/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11024	OR	15/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11118	OR	20/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11831	OR	28/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12217	OR	14/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12387	OR	24/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO EGUES DORADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SILVANO ALVES DA SILVA					864.281.791-72				5.520,75	0,00	0,00	5.520,75	0,00	5.520,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00132	OR	03/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00277	OR	14/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00291	OR	19/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01181	OR	01/02/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01511	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01601	OR	10/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01676	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01776	OR	16/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01952	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02739	OR	04/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03179	OR	17/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03869	OR	25/03/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04458	OR	11/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04715	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05633	OR	06/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05772	OR	16/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05908	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06550	OR	30/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06909	OR	06/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06943	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06978	OR	13/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07059	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07092	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07243	OR	23/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07302	OR	28/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08038	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08520	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08734	OR	21/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09451	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09552	OR	03/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09769	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09787	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09859	OR	17/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09918	OR	23/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09956	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10688	OR	01/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10691	OR	02/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10938	OR	09/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10961	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11096	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11236	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11934	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12013	OR	07/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12243	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12279	OR	18/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12385	OR	24/10/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12924	OR	25/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13079	OR	01/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13307	OR	09/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13664	OR	23/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13707	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14369	OR	01/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14472	OR	06/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14501	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14846	OR	15/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
15059	OR	19/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ					027.922.191-65		713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12929	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13413	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13637	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
Fornecedor		TAISE NEVES FERREIRA								023.256.441-89	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
14734	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	TAISE NEVES FERREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15038	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	TAISE NEVES FERREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO								048.424.931-27	6.708,70	0,00	0,00	6.708,70	0,00	6.708,70	0,00
00140	OR	04/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00151	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00156	OR	05/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00271	OR	11/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00274	OR	13/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00281	OR	17/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01512	OR	08/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01602	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01764	OR	15/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01881	OR	21/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01922	OR	23/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04252	OR	04/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04487	OR	12/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04520	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04537	OR	18/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04716	OR	26/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05399	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05783	OR	17/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05791	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05845	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05864	OR	23/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05911	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05960	OR	25/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06545	OR	30/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06547	OR	30/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06664	OR	01/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06897	OR	03/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07143	OR	20/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07247	OR	23/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07276	OR	23/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07286	OR	24/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07897	OR	29/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08040	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08073	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08334	OR	05/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08427	OR	08/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08522	OR	14/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08698	OR	20/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08747	OR	22/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08844	OR	27/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09447	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09473	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09677	OR	05/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09768	OR	10/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09788	OR	12/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09861	OR	17/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09920	OR	23/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09955	OR	26/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10687	OR	01/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10732	OR	05/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10951	OR	12/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11019	OR	15/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11093	OR	19/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11160	OR	21/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11234	OR	26/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11917	OR	03/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12014	OR	07/10/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12245	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12256	OR	17/10/2022	0251	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12318	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12351	OR	20/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13054	OR	27/10/2022	0238	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13165	OR	07/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13183	OR	08/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13408	OR	11/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13636	OR	22/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13702	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13725	OR	25/11/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14452	OR	05/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14470	OR	06/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14735	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14736	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15044	OR	16/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15676	OR	27/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA				867.193.941-34					2.306,14	0,00	0,00	2.306,14	0,00	2.306,14	0,00
00287	OR	18/01/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05270	OR	27/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05392	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05959	OR	25/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 45

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06660	OR	01/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
06919	OR	08/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06945	OR	09/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07076	OR	15/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07099	OR	17/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
07183	OR	21/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07295	OR	27/06/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08072	OR	01/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08420	OR	08/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10686	OR	01/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10994	OR	13/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11122	OR	20/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
11842	OR	29/09/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12301	OR	19/10/2022	0263	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
12926	OR	25/10/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13158	OR	07/11/2022	0184	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13290	OR	08/11/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13317	OR	09/11/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
15087	OR	20/12/2022	0155	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		VALDINÉIA LEITE DE CAMPOS				851.568.251-68					69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08458	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDINÉIA LEITE DE CAMPOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		VANDERLY MUNIZ				396.537.301-34					3.294,55	0,00	0,00	3.294,55	0,00	3.294,55	0,00
05377	OR	02/05/2022	1116	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	VANDERLY MUNIZ	2.578,24	0,00	0,00	2.578,24	0,00	2.578,24	0,00
05897	OR	24/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VANDERLY MUNIZ	596,93	0,00	0,00	596,93	0,00	596,93	0,00
14737	OR	12/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VANDERLY MUNIZ	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		vania da conceição soares				828.026.531-72					349,41	0,00	0,00	349,41	0,00	349,41	0,00
05396	OR	03/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	vania da conceição soares	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05799	OR	18/05/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	vania da conceição soares	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09474	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	vania da conceição soares	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09475	OR	01/08/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	vania da conceição soares	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
										Fornecedor	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	202.674.441-68	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01603	OR	11/02/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
										Fornecedor	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	017.590.411-14	209,64	0,00	0,00	209,64	0,00	209,64	0,00
04219	OR	01/04/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
12302	OR	19/10/2022	0341	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
14497	OR	07/12/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
										Fornecedor	WESLAINNE DE PAULA DOS REIS	004.465.701-33	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08457	OR	12/07/2022	0298	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	WESLAINNE DE PAULA DOS REIS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
										Orgão	0206	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.063,60	0,00	453,31	16.610,29	0,00	16.610,29	0,00
										Fornecedor	ABRAO PASTICK GONCALVES	603.989.301-04	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14435	OR	02/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
										Fornecedor	ALISON RIBEIRO FELIX	040.721.641-35	562,07	0,00	0,00	562,07	0,00	562,07	0,00
01452	OR	07/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
04310	OR	06/04/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
05840	OR	20/05/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
08080	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
13381	OR	11/11/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
14426	OR	02/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00		
										Fornecedor	Amanda Lorrayne Vieira de Aguiar	036.027.231-27	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08047	OR	01/07/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	Amanda Lorrayne Vieira de Aguiar	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
										Fornecedor	ANTONIO SOARES MOTA	281.294.582-68	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08082	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO SOARES MOTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
										Fornecedor	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	284.635.601-72	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
03208	OR	21/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00		
05744	OR	13/05/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00		
										Fornecedor	CIEILY LOPES FERREIRA	846.477.101-06	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
02827	OR	08/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	CIEILY LOPES FERREIRA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00		
03207	OR	21/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	CIEILY LOPES FERREIRA	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00		
										Fornecedor	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	010.140.651-78	908,50	0,00	0,00	908,50	0,00	908,50	0,00
01116	OR	01/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
01216	OR	02/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
01281	OR	03/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
07884	OR	29/06/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08083	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
14377	OR	01/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00	
14431	OR	02/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA								019.075.391-90	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14436	OR	02/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	EDY CARLOS ALMEIDA BIZERRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			ELBA MARA DOS SANTOS								943.050.051-15	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
03103	OR	15/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ELBA MARA DOS SANTOS	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00	
Fornecedor			ELIE BEZERRA DE PAULA								570.322.971-53	1.285,02	0,00	142,78	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00
00311	OR	26/01/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
01121	OR	01/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
02829	OR	08/03/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
05574	OR	05/05/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
05747	OR	13/05/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
07192	OR	21/06/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
07883	OR	29/06/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Fornecedor			ELIETE DA SILVA								824.717.891-53	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
13439	OR	16/11/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ELIETE DA SILVA	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
Fornecedor			EURICO JOSE DA SILVA								621.791.011-04	698,80	0,00	0,00	698,80	0,00	698,80	0,00
01871	OR	21/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03102	OR	15/03/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03174	OR	17/03/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03212	OR	21/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05746	OR	13/05/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07042	OR	14/06/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07197	OR	22/06/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09518	OR	01/08/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11002	OR	13/09/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14478	OR	06/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE								943.580.011-49	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01117	OR	01/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUAF	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor			FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN								120.673.658-51	853,86	0,00	0,00	853,86	0,00	853,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 48

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
13168	OR	07/11/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
13723	OR	25/11/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00
14711	OR	09/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor			GEAN CARLOS SOARES MILITÃO						011.808.012-10		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02830	OR	08/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	GEAN CARLOS SOARES MILITÃO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			GRACIELLA OLIVEIRA COELHO						015.891.191-18		596,93	0,00	0,00	596,93	0,00	596,93	0,00
07168	OR	21/06/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	GRACIELLA OLIVEIRA COELHO	596,93	0,00	0,00	596,93	0,00	596,93	0,00
Fornecedor			GUILHERME JULIO FERREIRA NETO						943.852.201-82		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08081	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor			HELISON SOARES DOS SANTOS						024.752.051-99		559,07	0,00	0,00	559,07	0,00	559,07	0,00
01213	OR	02/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01280	OR	03/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01454	OR	07/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07886	OR	29/06/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08079	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor			JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ						002.523.321-13		768,72	0,00	0,00	768,72	0,00	768,72	0,00
01115	OR	01/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01212	OR	02/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04039	OR	31/03/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05678	OR	12/05/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08046	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08087	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09510	OR	01/08/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			JULIO APARECIDO SCACHETTI						603.963.851-68		489,18	0,00	0,00	489,18	0,00	489,18	0,00
01119	OR	01/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03209	OR	21/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09572	OR	04/08/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
09979	OR	29/08/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
13379	OR	11/11/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor			KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA						023.085.821-03		999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00
07169	OR	21/06/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	KEILA APARECIDA FERREIRA BER	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	999,46	0,00
Fornecedor			LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO						016.447.841-81		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
08077	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
14429	OR	02/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABR	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		LIAMARA RODRIGUES DA SILVA									955.857.371-04	3.633,12	0,00	170,76	3.462,36	0,00	3.462,36	0,00
00310	OR	26/01/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
01120	OR	01/02/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
01872	OR	21/02/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
03078	OR	14/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	1.583,88	0,00	0,00	1.583,88	0,00	1.583,88	0,00	
03080	OR	14/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
05575	OR	05/05/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
05745	OR	13/05/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
07191	OR	21/06/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
09978	OR	29/08/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LIAMARA RODRIGUES DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
Fornecedor		LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI									453.263.551-91	856,68	0,00	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00
03101	OR	15/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CRI	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
13440	OR	16/11/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CRI	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
Fornecedor		LUIZ ORLEI AGUIAR									483.398.659-00	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08086	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ORLEI AGUIAR	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		LUZIA SILVA DA PENHA									007.908.051-03	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00
03210	OR	21/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUZIA SILVA DA PENHA	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00	
Fornecedor		NEVITON TRINDADE JESUS DOS SANTOS									047.785.891-06	477,53	0,00	0,00	477,53	0,00	477,53	0,00
02826	OR	08/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	NEVITON TRINDADE JESUS DOS SA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
03211	OR	21/03/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	NEVITON TRINDADE JESUS DOS SA	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00	
Fornecedor		NILZA HELENA RODRIGUES EGUES									396.470.641-87	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07041	OR	14/06/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	NILZA HELENA RODRIGUES EGUE	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		RONY OLIVEIRA QUEROZ									044.529.581-33	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
08085	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		ROSANE PENHA MENDES									572.154.801-00	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07038	OR	14/06/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ROSANE PENHA MENDES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		Sirineia Aparecida Leonel Jorge									002.474.102-76	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
08048	OR	01/07/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	Sirineia Aparecida Leonel Jorge	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		TANIA MARIA SANABRIA CARVALHO TOLOTTI									476.832.440-15	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05748	OR	13/05/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	TANIA MARIA SANABRIA CARVAL	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		VANILDA SOARES PRUDENCIO									059.661.631-70	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
14479	OR	06/12/2022	0383	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	VANILDA SOARES PRUDENCIO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		WESLEY ALENCAR DE FREITAS									006.882.891-85	698,85	0,00	0,00	698,85	0,00	698,85	0,00
01118	OR	01/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01217	OR	02/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01279	OR	03/02/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08060	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
08078	OR	01/07/2022	0435	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Orgão		0207 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA									142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Fornecedor		BRUNO RENOSTRO BARBOSA									040.446.821-78	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
00192	OR	07/01/2022	0529	110.000	1.1.500	002	020701	04.122.1005.2061.0000	3.3.90.14.01	BRUNO RENOSTRO BARBOSA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Orgão		0208 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									11.398,67	0,00	209,99	11.188,68	0,00	11.188,68	0,00	
Fornecedor		Alessandra Castilho Paiva Paulino									133.466.248-70	8.572,86	0,00	0,00	8.572,86	0,00	8.572,86	0,00
00146	OR	05/01/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
00314	OR	26/01/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
01214	OR	02/02/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	1.195,46	0,00	0,00	1.195,46	0,00	1.195,46	0,00	
03008	OR	09/03/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
03109	OR	15/03/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	853,90	0,00	0,00	853,90	0,00	853,90	0,00	
03875	OR	28/03/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00	
04705	OR	26/04/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
05272	OR	27/04/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00	
05737	OR	13/05/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00	
12173	OR	11/10/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.02	Alessandra Castilho Paiva Paulino	2.648,82	0,00	0,00	2.648,82	0,00	2.648,82	0,00	
13296	OR	08/11/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	1.142,24	0,00	0,00	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00	
Fornecedor		ANDRE LUIZ DO COUTO SOUZA									241.666.421-20	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05651	OR	10/05/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	ANDRE LUIZ DO COUTO SOUZA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		EDSON FLAVIO SANTOS									909.718.411-87	571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
00316	OR	26/01/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDSON FLAVIO SANTOS	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
03110	OR	15/03/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDSON FLAVIO SANTOS	428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
Fornecedor		EDUARDO JOSE DA SILVA									789.111.841-87	769,05	0,00	209,99	559,06	0,00	559,06	0,00
00315	OR	26/01/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01772	OR	15/02/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03006	OR	09/03/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05740	OR	13/05/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		209,99	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12175	OR	11/10/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
13148	OR	07/11/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
14237	OR	30/11/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		HELIO INÁCIO SANTANA								893.013.661-34	856,68	0,00	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00
03874	OR	28/03/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	HELIO INÁCIO SANTANA		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
09800	OR	12/08/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	HELIO INÁCIO SANTANA		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
Fornecedor		JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ								002.523.321-13	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
06979	OR	13/06/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA								388.216.721-15	349,43	0,00	0,00	349,43	0,00	349,43	0,00
04649	OR	25/04/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	MARLENE DAS GRAÇAS FORNANC		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
05742	OR	13/05/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	MARLENE DAS GRAÇAS FORNANC		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor		VILMAR RODRIGUES DA COSTA								202.674.441-68	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09813	OR	15/08/2022	0596	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Orgão		0209						SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			2.800,80	0,00	0,00	2.800,80	0,00	2.800,80	0,00
Fornecedor		EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANTOS								047.697.251-59	1.765,88	0,00	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88	0,00
05356	OR	02/05/2022	0645	110.000	1.1.500	002	020901 04.127.1002.2071.0000	3.3.90.14.02	EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANT		1.765,88	0,00	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88	0,00
Fornecedor		JERÔNIMO GONCALVES PEREIRA								570.304.301-82	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
03836	OR	24/03/2022	0645	110.000	1.1.500	002	020901 04.127.1002.2071.0000	3.3.90.14.01	JERÔNIMO GONCALVES PEREIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		MICHELA MARCIA CAMARGO DA SILVA								014.470.521-45	864,16	0,00	0,00	864,16	0,00	864,16	0,00
05358	OR	02/05/2022	0645	110.000	1.1.500	002	020901 04.127.1002.2071.0000	3.3.90.14.02	MICHELA MARCIA CAMARGO DA S		864,16	0,00	0,00	864,16	0,00	864,16	0,00
Orgão		0211						SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.416,08	0,00	139,76	42.276,32	0,00	42.276,32	0,00
Fornecedor		ABRAO PASTICK GONCALVES								603.989.301-04	349,43	0,00	0,00	349,43	0,00	349,43	0,00
14370	OR	01/12/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES		349,43	0,00	0,00	349,43	0,00	349,43	0,00
Fornecedor		ANA LUIZA RODRIGUES								503.230.401-87	596,92	0,00	0,00	596,92	0,00	596,92	0,00
03231	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
14806	OR	14/12/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor		ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES								016.512.071-19	1.118,16	0,00	0,00	1.118,16	0,00	1.118,16	0,00
09525	OR	02/08/2022	0837	500.000	9.1.669	002	021103 08.243.1008.2095.0000	3.3.90.14.01	ANA ROSA DE MORAES RODRIGUI		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
09836	OR	16/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	ANA ROSA DE MORAES RODRIGUI		838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	838,62	0,00
Fornecedor		ANDERSON LUIZ SVERSUT								273.303.971-72	3.240,13	0,00	0,00	3.240,13	0,00	3.240,13	0,00
00969	OR	28/01/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01449	OR	07/02/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
04420	OR	11/04/2022	0877	110.000	1.1.500	002	021109 08.333.1008.2106.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05281	OR	28/04/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05363	OR	02/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05403	OR	04/05/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.02	ANDERSON LUIZ SVERSUT	864,16	0,00	0,00	864,16	0,00	864,16	0,00	
05789	OR	18/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00	
05803	OR	19/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06720	OR	03/06/2022	0877	110.000	1.1.500	002	021109	08.333.1008.2106.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07089	OR	17/06/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07119	OR	17/06/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07155	OR	20/06/2022	0787	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07160	OR	21/06/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07195	OR	22/06/2022	0787	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08064	OR	01/07/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08499	OR	13/07/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08795	OR	25/07/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09833	OR	16/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
09949	OR	24/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11046	OR	16/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11047	OR	16/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12194	OR	13/10/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	349,42	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00	
13182	OR	08/11/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
13684	OR	24/11/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
13685	OR	24/11/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14473	OR	06/12/2022	0719	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2079.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14677	OR	07/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14805	OR	14/12/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			BARBARA DOS SANTOS MARONI								064.580.471-18	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
00135	OR	03/01/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	BARBARA DOS SANTOS MARONI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05381	OR	03/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	BARBARA DOS SANTOS MARONI	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor			CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS								999.940.971-72	4.687,13	0,00	0,00	4.687,13	0,00	4.687,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 53

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00968	OR	28/01/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
03242	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05401	OR	04/05/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.02	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		1.765,88	0,00	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88	0,00
06682	OR	02/06/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.02	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		2.207,35	0,00	0,00	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00
08796	OR	25/07/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
09975	OR	26/08/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
14475	OR	06/12/2022	0719	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2079.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO 460.441.751-20											1.327,82	0,00	0,00	1.327,82	0,00	1.327,82	0,00
09527	OR	02/08/2022	0837	500.000	9.1.669	002	021103 08.243.1008.2095.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNC		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
09835	OR	16/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNC		838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	838,62	0,00
11048	OR	16/09/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNC		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor DENISE MARIA DE O. CARVALHO 801.819.881-00											6.686,05	0,00	0,00	6.686,05	0,00	6.686,05	0,00
02762	OR	07/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05366	OR	02/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05402	OR	04/05/2022	0743	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.02	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		1.765,88	0,00	0,00	1.765,88	0,00	1.765,88	0,00
06687	OR	02/06/2022	0743	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.02	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		2.207,35	0,00	0,00	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00
07188	OR	21/06/2022	0787	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
11045	OR	16/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
12196	OR	13/10/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	713,90	0,00
13683	OR	24/11/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
14476	OR	06/12/2022	0719	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2079.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
14680	OR	07/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor Edilaine Pereira do Nascimento 021.662.131-38											279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
11049	OR	16/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Edilaine Pereira do Nascimento		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
14681	OR	07/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	Edilaine Pereira do Nascimento		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor EDILEUZA SILVA NEVES 856.442.341-34											209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
11050	OR	16/09/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	EDILEUZA SILVA NEVES		209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00
Fornecedor EDITE MARIANO DA COSTA MELO 002.939.071-02											477,53	0,00	0,00	477,53	0,00	477,53	0,00
05382	OR	03/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	EDITE MARIANO DA COSTA MELO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13180	OR	08/11/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	EDITE MARIANO DA COSTA MELO		358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00
Fornecedor ELIZETE VENSON DO NASCIMENTO MARCONI 021.778.692-85											1.080,20	0,00	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 54

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06684	OR	02/06/2022	0743	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.02	ELIZETE VENSON DO NASCIMENTO	1.080,20	0,00	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20	0,00
Fornecedor		FABIOLA CAMPOS LUCAS								452.509.601-20	5.372,10	0,00	0,00	5.372,10	0,00	5.372,10	0,00
00966	OR	28/01/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
01448	OR	07/02/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
03243	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05364	OR	02/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
05788	OR	18/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	512,34	0,00	0,00	512,34	0,00	512,34	0,00
06690	OR	02/06/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.02	FABIOLA CAMPOS LUCAS	2.639,80	0,00	0,00	2.639,80	0,00	2.639,80	0,00
07091	OR	17/06/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
08063	OR	01/07/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
11040	OR	16/09/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
12193	OR	13/10/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	853,88	0,00	0,00	853,88	0,00	853,88	0,00
13682	OR	24/11/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
Fornecedor		FRANCINNE STROBEL DE SOUZA								036.795.331-52	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
07189	OR	21/06/2022	0787	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	FRANCINNE STROBEL DE SOUZA	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	209,65	0,00
Fornecedor		GERALDO ROSA DE OLIVEIRA								241.741.901-78	279,52	0,00	0,00	279,52	0,00	279,52	0,00
05282	OR	28/04/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	GERALDO ROSA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05804	OR	19/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	GERALDO ROSA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14702	OR	08/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	GERALDO ROSA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14813	OR	14/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	GERALDO ROSA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA								015.778.621-80	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00
03112	OR	16/03/2022	0719	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2079.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
03244	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
03885	OR	28/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
03890	OR	29/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
04418	OR	11/04/2022	0877	110.000	1.1.500	002	021109	08.333.1008.2106.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05361	OR	02/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
05735	OR	13/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
07161	OR	21/06/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
08062	OR	01/07/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 55

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10756	OR	06/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	GILDEVAM SILLAS PEREIRA SILVA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor			Janaina Moreira Medeiros Matias							035.567.931-05	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07156	OR	20/06/2022	0787	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	Janaina Moreira Medeiros Matias		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIN							889.871.321-53	1.285,02	0,00	0,00	1.285,02	0,00	1.285,02	0,00
03050	OR	11/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
03099	OR	15/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
03240	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C		571,12	0,00	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00
Fornecedor			Jeisy Anne Christie Paizano Neves							740.993.531-68	2.915,23	0,00	0,00	2.915,23	0,00	2.915,23	0,00
03239	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
06685	OR	02/06/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.02	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		2.207,35	0,00	0,00	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00
10675	OR	01/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
13727	OR	28/11/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
14477	OR	06/12/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor			JOICY MACHADO DO ROSÁRIO CORRÊA							051.086.411-25	538,68	0,00	69,88	468,80	0,00	468,80	0,00
03051	OR	11/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JOICY MACHADO DO ROSÁRIO COI		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
03100	OR	15/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JOICY MACHADO DO ROSÁRIO COI		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
11042	OR	16/09/2022	0725	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2080.0000	3.3.90.14.01	JOICY MACHADO DO ROSÁRIO COI		69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11067	OR	19/09/2022	0725	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2080.0000	3.3.90.14.01	JOICY MACHADO DO ROSÁRIO COI		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor			LUARA CAIUA SOUZA E SILVA							027.973.021-76	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
14679	OR	07/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	LUARA CAIUA SOUZA E SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			LUDIMILA FERNANDA COUTO COSTA							017.813.721-95	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
14804	OR	14/12/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO COI		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor			LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA							429.809.251-87	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
03844	OR	24/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor			MAURO SILVIO G. VASCONCELOS							362.562.851-15	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
03113	OR	16/03/2022	0719	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2079.0000	3.3.90.14.01	MAURO SILVIO G. VASCONCELOS		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor			PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO							267.634.001-87	238,76	0,00	0,00	238,76	0,00	238,76	0,00
04417	OR	11/04/2022	0877	110.000	1.1.500	002	021109 08.333.1008.2106.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
06719	OR	03/06/2022	0877	110.000	1.1.500	002	021109 08.333.1008.2106.0000	3.3.90.14.01	PEDRO FIDELIS DA SILVA FILHO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
Fornecedor			RAIANY MOTA RIBEIRO							052.780.351-02	2.080,36	0,00	0,00	2.080,36	0,00	2.080,36	0,00
06686	OR	02/06/2022	0743	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.02	RAIANY MOTA RIBEIRO		1.841,60	0,00	0,00	1.841,60	0,00	1.841,60	0,00
08797	OR	25/07/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	RAIANY MOTA RIBEIRO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 56

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
12314	OR	20/10/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	RAIANY MOTA RIBEIRO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor		RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA									998.490.111-49	596,91	0,00	0,00	596,91	0,00	596,91	0,00
00967	OR	28/01/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
01450	OR	07/02/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
02650	OR	02/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	358,15	0,00	
Fornecedor		RENAN TOMAZ SALOMÃO									049.079.941-84	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
10676	OR	01/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	RENAN TOMAZ SALOMÃO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor		RENATA DA SILVA MACHADO									035.013.091-47	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
05365	OR	02/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14703	OR	08/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		renata ferreira marçal									018.005.111-32	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
07118	OR	17/06/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	renata ferreira marçal	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVES									631.044.151-53	559,06	0,00	0,00	559,06	0,00	559,06	0,00
03256	OR	22/03/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03889	OR	29/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08061	OR	01/07/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09449	OR	01/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09528	OR	02/08/2022	0837	500.000	9.1.669	002	021103	08.243.1008.2095.0000	3.3.90.14.01	RONILDO GONCALVES DOS SANTOS	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00	
Fornecedor		SUZANA APARECIDA GERVAZONI									001.842.791-00	1.473,28	0,00	0,00	1.473,28	0,00	1.473,28	0,00
05400	OR	04/05/2022	0743	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.02	SUZANA APARECIDA GERVAZONI	1.473,28	0,00	0,00	1.473,28	0,00	1.473,28	0,00	
Fornecedor		VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA									808.119.811-34	768,70	0,00	69,88	698,82	0,00	698,82	0,00
03238	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03245	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
04386	OR	08/04/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05383	OR	03/05/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05384	OR	03/05/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06911	OR	07/06/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08074	OR	01/07/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
08340	OR	06/07/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11190	OR	22/09/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VALDEMI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	209,66	0,00	
Fornecedor		VANESSA SANTANA DAS NEVES									944.756.281-72	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
03236	OR	22/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VANESSA SANTANA DAS NEVES	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 57

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor VILMAR RODRIGUES DA COSTA											202.674.441-68	1.997,62	0,00	0,00	1.997,62	0,00	1.997,62	0,00
03048	OR	11/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03049	OR	11/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03296	OR	23/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03886	OR	28/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03888	OR	29/03/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05362	OR	02/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
05733	OR	13/05/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06688	OR	02/06/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06910	OR	07/06/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
09966	OR	26/08/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
10757	OR	06/09/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11041	OR	16/09/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
11043	OR	16/09/2022	0807	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2086.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
12207	OR	14/10/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
12297	OR	19/10/2022	0694	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		349,42	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00	
12313	OR	20/10/2022	0764	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14391	OR	02/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14812	OR	14/12/2022	0786	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA											014.891.141-22	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
09450	OR	01/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
14474	OR	06/12/2022	0719	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2079.0000	3.3.90.14.01	VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS											813.589.381-72	1.260,94	0,00	0,00	1.260,94	0,00	1.260,94	0,00
03255	OR	22/03/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
09529	OR	02/08/2022	0837	500.000	9.1.669	002	021103 08.243.1008.2095.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS		279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00	
09834	OR	16/08/2022	0851	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	VIVIANNY MAWARA LINO CAMPOS		838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	838,62	0,00	
Orgão 0212 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											26.774,55	0,00	0,00	26.774,55	0,00	26.774,55	0,00	
Fornecedor ABRAO PASTICK GONCALVES											603.989.301-04	1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00
08727	OR	21/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES		1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	
Fornecedor ANDERSON MARCALO RIBEIRO											028.663.251-92	2.984,62	0,00	0,00	2.984,62	0,00	2.984,62	0,00
12352	OR	21/10/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARCALO RIBEIRO		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 58

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
13344	OR	10/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARCALO RIBEIRO		1.432,62	0,00	0,00	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00	
13345	OR	10/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARCALO RIBEIRO		1.432,62	0,00	0,00	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00	
Fornecedor		CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS									016.034.310-04	8.571,73	0,00	0,00	8.571,73	0,00	8.571,73	0,00
00205	OR	07/01/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
00207	OR	07/01/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
03859	OR	25/03/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
04489	OR	13/04/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00	
05768	OR	16/05/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.02	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		2.111,84	0,00	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	0,00	
08069	OR	01/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
08725	OR	21/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		856,68	0,00	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00	
08849	OR	27/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		856,68	0,00	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00	
09524	OR	02/08/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
09743	OR	10/08/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
09857	OR	17/08/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
11012	OR	14/09/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
13127	OR	04/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.02	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		2.207,35	0,00	0,00	2.207,35	0,00	2.207,35	0,00	
13536	OR	18/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS		1.142,24	0,00	0,00	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00	
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ									010.140.651-78	1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00
08729	OR	21/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	
Fornecedor		HELBER RENATO DE FIGUEIREDO FIALHO									016.314.041-30	2.865,29	0,00	0,00	2.865,29	0,00	2.865,29	0,00
06921	OR	08/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	HELBER RENATO DE FIGUEIREDO		768,73	0,00	0,00	768,73	0,00	768,73	0,00	
08500	OR	13/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	HELBER RENATO DE FIGUEIREDO		1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	
08728	OR	21/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	HELBER RENATO DE FIGUEIREDO		1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	
Fornecedor		HELISON SOARES DOS SANTOS									024.752.051-99	1.397,70	0,00	0,00	1.397,70	0,00	1.397,70	0,00
07088	OR	17/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		349,42	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00	
08534	OR	14/07/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS		1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00	1.048,28	0,00	
Fornecedor		JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIN									889.871.321-53	238,76	0,00	0,00	238,76	0,00	238,76	0,00
09745	OR	10/08/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIN		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
13312	OR	09/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIN		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor		JULIO APARECIDO SCACHETTI									603.963.851-68	768,73	0,00	0,00	768,73	0,00	768,73	0,00
07151	OR	20/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI		768,73	0,00	0,00	768,73	0,00	768,73	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 59

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor			LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO								016.447.841-81	1.817,01	0,00	0,00	1.817,01	0,00	1.817,01	0,00
07153	OR	20/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO		768,73	0,00	0,00	768,73	0,00	768,73	0,00	
Fornecedor			LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA								429.809.251-87	838,61	0,00	0,00	838,61	0,00	838,61	0,00
05664	OR	11/05/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
06923	OR	08/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA		768,73	0,00	0,00	768,73	0,00	768,73	0,00	
Fornecedor			LUIZ GERALDO DE MORAES								948.326.171-68	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
13311	OR	09/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	LUIZ GERALDO DE MORAES		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor			SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE								567.568.791-20	1.814,16	0,00	0,00	1.814,16	0,00	1.814,16	0,00
05665	OR	11/05/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
11011	OR	14/09/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
12353	OR	21/10/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
13342	OR	10/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE		1.432,62	0,00	0,00	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00	
Fornecedor			VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA								867.193.941-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14690	OR	08/12/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Fornecedor			VILMAR RODRIGUES DA COSTA								202.674.441-68	2.962,00	0,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00
00208	OR	07/01/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
07126	OR	20/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		628,96	0,00	0,00	628,96	0,00	628,96	0,00	
07212	OR	22/06/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.03	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		216,04	0,00	0,00	216,04	0,00	216,04	0,00	
12005	OR	07/10/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
13313	OR	09/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
13341	OR	10/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
13343	OR	10/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	838,62	0,00	
13346	OR	10/11/2022	0888	110.000	1.1.500	002	021201 27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	838,62	0,00	
Orgão			0213		SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA							9.790,00	0,00	313,54	9.476,46	0,00	9.406,58	69,88
Fornecedor			ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA								018.328.151-96	856,68	0,00	0,00	856,68	0,00	856,68	0,00
00138	OR	04/01/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
04515	OR	18/04/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
06700	OR	03/06/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00	
10923	OR	08/09/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	ALYSSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	
Fornecedor			CELIA DE PINHO DA SILVA								032.923.701-24	1.193,85	0,00	0,00	1.193,85	0,00	1.193,85	0,00
13578	OR	21/11/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	CELIA DE PINHO DA SILVA		1.193,85	0,00	0,00	1.193,85	0,00	1.193,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 60

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
			Fornecedor	DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA						027.249.531-00	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88	
06707	OR	03/06/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	69,88	
			Fornecedor	FERNANDA DE ALMEIDA GONÇALVES OLIVEIRA						940.740.111-15	279,53	0,00	0,00	279,53	0,00		279,53	0,00
06702	OR	03/06/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA DE ALMEIDA GONÇALVES OLIVEIRA		209,65	0,00	0,00	209,65	0,00		209,65	0,00
13061	OR	31/10/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA DE ALMEIDA GONÇALVES OLIVEIRA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88	0,00
			Fornecedor	FERNANDO HIROSHI ABURAYA						861.477.571-72	1.048,28	0,00	0,00	1.048,28	0,00		1.048,28	0,00
06666	OR	02/06/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	FERNANDO HIROSHI ABURAYA		349,43	0,00	0,00	349,43	0,00		349,43	0,00
13577	OR	21/11/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	FERNANDO HIROSHI ABURAYA		698,85	0,00	0,00	698,85	0,00		698,85	0,00
			Fornecedor	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON						690.781.651-20	713,90	0,00	142,78	571,12	0,00		571,12	0,00
02809	OR	08/03/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00		142,78	0,00
04711	OR	26/04/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON		142,78	0,00	142,78	0,00	0,00		0,00	0,00
06699	OR	03/06/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON		428,34	0,00	0,00	428,34	0,00		428,34	0,00
			Fornecedor	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA						630.777.791-53	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88	0,00
13062	OR	31/10/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88	0,00
			Fornecedor	NELI LEITE DOS SANTOS						615.859.981-68	698,85	0,00	0,00	698,85	0,00		698,85	0,00
13576	OR	21/11/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	NELI LEITE DOS SANTOS		698,85	0,00	0,00	698,85	0,00		698,85	0,00
			Fornecedor	PATRICIA MARIA SILVA FRADE DINIZ						052.127.511-36	666,79	0,00	0,00	666,79	0,00		666,79	0,00
06705	OR	03/06/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA MARIA SILVA FRADE DINIZ		358,15	0,00	0,00	358,15	0,00		358,15	0,00
10922	OR	08/09/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA MARIA SILVA FRADE DINIZ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00		69,88	0,00
13056	OR	27/10/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA MARIA SILVA FRADE DINIZ		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00		119,38	0,00
13060	OR	31/10/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA MARIA SILVA FRADE DINIZ		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00		119,38	0,00
			Fornecedor	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA						957.495.351-34	4.192,36	0,00	170,76	4.021,60	0,00		4.021,60	0,00
02810	OR	08/03/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00		170,76	0,00
03090	OR	15/03/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00		170,76	0,00
04710	OR	26/04/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		170,76	0,00	170,76	0,00	0,00		0,00	0,00
05679	OR	12/05/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.02	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		3.167,76	0,00	0,00	3.167,76	0,00		3.167,76	0,00
07097	OR	17/06/2022	0936	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00		341,56	0,00
13057	OR	27/10/2022	0913	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00		170,76	0,00
	Orgão		0214	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO							713,58	0,00	0,00	713,58	0,00		713,58	0,00
	Fornecedor		DARIO DIEGO SENN						901.030.171-00		285,56	0,00	0,00	285,56	0,00		285,56	0,00
02743	OR	04/03/2022	0955	110.000	1.1.500	002	021401 18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00		142,78	0,00
13581	OR	21/11/2022	0955	110.000	1.1.500	002	021401 18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00		142,78	0,00
	Fornecedor		GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO						005.255.841-02		358,14	0,00	0,00	358,14	0,00		358,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 61

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05771	OR	16/05/2022	0955	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
10685	OR	01/09/2022	0955	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
13580	OR	21/11/2022	0955	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor			RENAN TOMAZ SALOMÃO								049.079.941-84	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
05770	OR	16/05/2022	0955	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	RENAN TOMAZ SALOMÃO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Total:											292.323,97	0,00	1.535,90	290.788,07	0,00	290.000,43	787,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Orgão			0201		GABINETE DO(A) PREFEITO(A)								45.791,92	0,00	0,00	45.791,92	0,00	45.791,92	0,00
Fornecedor			ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS		566.957.564-49								13.386,99	0,00	0,00	13.386,99	0,00	13.386,99	0,00
00064	OR	02/01/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
01051	OR	31/01/2023	0029	110.000	1.1.500	002	020101	04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
02316	OR	27/02/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
02871	OR	01/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	2.149,80	0,00	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80	0,00		
03446	OR	22/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
03489	OR	24/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00		
04318	OR	06/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
04578	OR	14/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
05578	OR	02/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
06116	OR	16/05/2023	0029	110.000	1.1.500	002	020101	04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
06198	OR	18/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00		
06200	OR	18/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	1.433,20	0,00	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00		
06963	OR	26/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
06965	OR	26/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	1.433,20	0,00	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00		
07712	OR	23/06/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	1.433,20	0,00	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00		
09911	OR	01/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
10019	OR	04/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
10612	OR	23/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
11679	OR	12/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
Fornecedor			DAPHENNY KEY NOGUEIRA RANSAY		021.622.441-10								1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	0,00	1.162,78	0,00
03303	OR	16/03/2023	0029	110.000	1.1.500	002	020101	04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	DAPHENNY KEY NOGUEIRA RAN:	581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00		
11342	OR	01/09/2023	0061	110.000	1.1.500	002	020101	04.124.1002.2006.0000	3.3.90.14.01	DAPHENNY KEY NOGUEIRA RAN:	581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00		
Fornecedor			ESDRAS CREPALDI LEITAO		062.100.008-60								162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
06308	OR	22/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ESDRAS CREPALDI LEITAO	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00		
Fornecedor			GESICA CHAIKA DA SILVA		024.943.751-18								24.395,41	0,00	0,00	24.395,41	0,00	24.395,41	0,00
01050	OR	31/01/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
01277	OR	02/02/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	683,12	0,00	0,00	683,12	0,00	683,12	0,00		
02172	OR	27/02/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA	2.149,80	0,00	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02857	OR	01/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	716,60	0,00	0,00	716,60	0,00	716,60	0,00
03014	OR	09/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA	2.149,80	0,00	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80	0,00
03241	OR	15/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
03322	OR	20/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
04651	OR	18/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
05572	OR	02/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
06203	OR	18/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA	2.866,40	0,00	0,00	2.866,40	0,00	2.866,40	0,00
07012	OR	29/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA	1.433,20	0,00	0,00	1.433,20	0,00	1.433,20	0,00
07703	OR	22/06/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
08919	OR	11/07/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
09909	OR	01/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
10258	OR	08/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
10615	OR	23/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
11343	OR	01/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	1.158,97	0,00	0,00	1.158,97	0,00	1.158,97	0,00
11680	OR	12/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
11828	OR	19/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.02	GESICA CHAIKA DA SILVA	2.866,40	0,00	0,00	2.866,40	0,00	2.866,40	0,00
11831	OR	19/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	GESICA CHAIKA DA SILVA	4.299,60	0,00	0,00	4.299,60	0,00	4.299,60	0,00
Fornecedor		HERBERT DIAS				781.633.661-68					231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
03310	OR	17/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	HERBERT DIAS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Fornecedor		NATALY VELOSO DE QUEIROZ				039.350.071-32					1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	0,00	1.162,78	0,00
03301	OR	16/03/2023	0029	110.000	1.1.500	002	020101	04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	NATALY VELOSO DE QUEIROZ	581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
11341	OR	01/09/2023	0061	110.000	1.1.500	002	020101	04.124.1002.2006.0000	3.3.90.14.01	NATALY VELOSO DE QUEIROZ	581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
Fornecedor		ODENILSON JOSE DA SILVA				329.635.131-00					231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
04739	OR	19/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	ODENILSON JOSE DA SILVA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
Fornecedor		OZELAYNE LEMES CAMPOS				045.268.341-65					1.935,92	0,00	0,00	1.935,92	0,00	1.935,92	0,00
01304	OR	02/02/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS	477,54	0,00	0,00	477,54	0,00	477,54	0,00
03242	OR	15/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
07704	OR	22/06/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS	324,08	0,00	0,00	324,08	0,00	324,08	0,00
11344	OR	01/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS	810,24	0,00	0,00	810,24	0,00	810,24	0,00
11651	OR	11/09/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101	04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	OZELAYNE LEMES CAMPOS	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Fornecedor											ROBSON MÁXIMO DA COSTA	734.713.131-68	634,30	0,00	0,00	634,30	0,00	634,30	0,00
01394	OR	06/02/2023	0061	110.000	1.1.500	002	020101 04.124.1002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
03513	OR	27/03/2023	0061	110.000	1.1.500	002	020101 04.124.1002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
06113	OR	16/05/2023	0061	110.000	1.1.500	002	020101 04.124.1002.2006.0000	3.3.90.14.01	ROBSON MÁXIMO DA COSTA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
Fornecedor											RONIVON BARROS DA SILVA	630.793.561-87	2.108,76	0,00	0,00	2.108,76	0,00	2.108,76	0,00
01053	OR	31/01/2023	0029	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00		
03430	OR	22/03/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
04317	OR	06/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
04579	OR	14/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
04737	OR	19/04/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
05576	OR	02/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
06114	OR	16/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
06241	OR	19/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
07010	OR	29/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
07011	OR	29/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
09910	OR	01/08/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	RONIVON BARROS DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
Fornecedor											THALES ÁVILA BRITO	006.702.851-96	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05574	OR	02/05/2023	0041	110.000	1.1.500	002	020101 04.122.1002.2004.0000	3.3.90.14.01	THALES ÁVILA BRITO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
Fornecedor											THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHÃES	042.056.221-47	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
03305	OR	16/03/2023	0029	110.000	1.1.500	002	020101 04.092.1002.2005.0000	3.3.90.14.01	THAYANE CAROLINA DA SILVA M		284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00		
Orgão											0202	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	5.000,79	0,00	0,00	5.000,79	0,00	5.000,79	0,00
Fornecedor											ANDRELINA MAGALY DA SILVA	488.723.501-15	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
00096	OR	02/01/2023	0096	110.000	1.1.500	002	020201 04.182.1002.2015.0000	3.3.90.14.01	ANDRELINA MAGALY DA SILVA		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00		
Fornecedor											ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS	566.957.564-49	1.896,80	0,00	0,00	1.896,80	0,00	1.896,80	0,00
10679	OR	24/08/2023	0068	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.02	ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS		1.896,80	0,00	0,00	1.896,80	0,00	1.896,80	0,00		
Fornecedor											BENEDITO DA SILVA FRANCISCO	858.442.411-34	733,86	0,00	0,00	733,86	0,00	733,86	0,00
00099	OR	02/01/2023	0068	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	BENEDITO DA SILVA FRANCISCO		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
04755	OR	20/04/2023	0068	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	BENEDITO DA SILVA FRANCISCO		663,98	0,00	0,00	663,98	0,00	663,98	0,00		
Fornecedor											FRANSENGIO ROJAS PIOVESAN	120.673.658-51	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
02317	OR	27/02/2023	0068	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	FRANSENGIO ROJAS PIOVESAN		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
Fornecedor											JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	002.523.321-13	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00120	OR	03/01/2023	0096	110.000	1.1.500	002	020201 04.182.1002.2015.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
										Fornecedor	LINDOMAR DA SILVA REZENDE	345.810.301-53	1.356,57	0,00	0,00	1.356,57	0,00	1.356,57	0,00
04754	OR	20/04/2023	0068	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	LINDOMAR DA SILVA REZENDE		1.356,57	0,00	0,00	1.356,57	0,00	1.356,57	0,00		
										Fornecedor	ROSIVÂNIA FERREIRA GARCIA	923.612.421-68	569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
10480	OR	17/08/2023	0068	110.000	1.1.500	002	020201 04.122.1002.2012.0000	3.3.90.14.01	ROSIVÂNIA FERREIRA GARCIA		569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00		
			Orgão	0203					SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.995,22	0,00	0,00	4.995,22	0,00	4.995,22	0,00		
										Fornecedor	ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO	523.137.431-87	758,84	0,00	0,00	758,84	0,00	758,84	0,00
02030	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	ALICE DE FATIMA GONZAGA ARA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
11363	OR	01/09/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	ALICE DE FATIMA GONZAGA ARA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
										Fornecedor	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA	048.069.541-52	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
02053	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	IGOR DE SOUZA OLIVEIRA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
										Fornecedor	LUCIENE ETIENE DE SOUZA	460.877.611-87	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
02032	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	LUCIENE ETIENE DE SOUZA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
										Fornecedor	ROSELI SENATORE DA SILVA	779.831.811-91	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
02038	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	ROSELI SENATORE DA SILVA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
										Fornecedor	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	202.674.441-68	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
02100	OR	23/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
02141	OR	24/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
										Fornecedor	WILLIAM MARCOS CASTRO CAXITO	923.751.701-72	758,84	0,00	0,00	758,84	0,00	758,84	0,00
02035	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILLIAM MARCOS CASTRO CAXITO		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
11362	OR	01/09/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILLIAM MARCOS CASTRO CAXITO		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
										Fornecedor	WILSON MASSAHIRO KISHI	299.641.051-34	1.390,74	0,00	0,00	1.390,74	0,00	1.390,74	0,00
02050	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILSON MASSAHIRO KISHI		927,20	0,00	0,00	927,20	0,00	927,20	0,00		
04701	OR	18/04/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILSON MASSAHIRO KISHI		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
10578	OR	22/08/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILSON MASSAHIRO KISHI		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
										Fornecedor	WILTON BENTO PIMENTA	904.443.531-00	758,84	0,00	0,00	758,84	0,00	758,84	0,00
02041	OR	17/02/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILTON BENTO PIMENTA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
11361	OR	01/09/2023	0116	110.000	1.1.500	002	020301 04.122.1002.2018.0000	3.3.90.14.01	WILTON BENTO PIMENTA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00		
			Orgão	0204					SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.145,67	0,00	0,00	4.145,67	0,00	4.145,67	0,00		
										Fornecedor	ARNALDO DONIZETE TRALDI	571.356.491-68	463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00
03171	OR	13/03/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	ARNALDO DONIZETE TRALDI		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
04805	OR	25/04/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	ARNALDO DONIZETE TRALDI		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
										Fornecedor	JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO	352.722.281-20	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	0,00	1.162,78	0,00
06961	OR	26/05/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
11345	OR	01/09/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO		968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Fornecedor	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA	023.085.821-03	1.550,37	0,00	0,00	1.550,37	0,00
09240	OR	25/07/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	KEILA APARECIDA FERREIRA BER		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
11677	OR	11/09/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	KEILA APARECIDA FERREIRA BER		968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00
										Fornecedor	MARIA DAYANA SILVA LINS	046.402.371-89	968,98	0,00	0,00	968,98	0,00
11678	OR	12/09/2023	0137	110.000	1.1.500	002	020401 04.123.1002.2019.0000	3.3.90.14.01	MARIA DAYANA SILVA LINS		968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00
										Orgão	0205 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		134.641,08	0,00	94,85	134.546,23	0,00
										Fornecedor	ALESSANDRA BASTO NEVES	935.285.581-72	379,40	0,00	0,00	379,40	0,00
02098	OR	23/02/2023	0273	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA BASTO NEVES		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03514	OR	27/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA BASTO NEVES		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04852	OR	27/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA BASTO NEVES		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06043	OR	15/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ALESSANDRA BASTO NEVES		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
										Fornecedor	ANA ADÉLIA DANTAS DA CRUZ	347.357.475-91	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00
01342	OR	03/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ANA ADÉLIA DANTAS DA CRUZ		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
										Fornecedor	ANDREIA DO NASCIMENTO JATOBA	873.442.971-91	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00
04292	OR	05/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ANDREIA DO NASCIMENTO JATOB		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
										Fornecedor	BERNADETE CEBALHO DA SILVA	888.118.671-34	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00
02101	OR	23/02/2023	0273	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	BERNADETE CEBALHO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
										Fornecedor	CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA	726.905.341-34	2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00
01921	OR	15/02/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVE		2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00	2.052,61	0,00
										Fornecedor	CELIO APARECIDO NOGUEIRA DE MORAES	981.943.801-20	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00
05688	OR	04/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CELIO APARECIDO NOGUEIRA DE		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06047	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	CELIO APARECIDO NOGUEIRA DE		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
										Fornecedor	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	496.292.631-49	3.694,19	0,00	0,00	3.694,19	0,00
00481	OR	09/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01250	OR	01/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01809	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01937	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02157	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02911	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02987	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03272	OR	16/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03476	OR	23/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03501	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04457	OR	10/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04590	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04689	OR	18/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04821	OR	25/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05783	OR	05/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06167	OR	17/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06356	OR	23/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06943	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07472	OR	09/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07577	OR	16/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07699	OR	21/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07750	OR	27/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08996	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09102	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09241	OR	25/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09974	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10175	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10358	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10580	OR	22/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11356	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11950	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12541	OR	27/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12578	OR	28/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO DONIZETE BRUNERI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor			CYNARA PIRAN				513.096.451-91				1.162,77	0,00	0,00	1.162,77	0,00	1.162,77	0,00
08468	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	CYNARA PIRAN	1.162,77	0,00	0,00	1.162,77	0,00	1.162,77	0,00
Fornecedor			Daniel rodrigues teixeira				992.452.301-63				3.314,79	0,00	0,00	3.314,79	0,00	3.314,79	0,00
00078	OR	02/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00290	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02994	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03431	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03511	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04593	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04595	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04788	OR	24/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04795	OR	24/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05669	OR	04/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05781	OR	05/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06029	OR	12/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06339	OR	23/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06946	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06998	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07236	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07395	OR	06/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07433	OR	07/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07456	OR	09/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07618	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07697	OR	21/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07708	OR	22/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
08473	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08869	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09077	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09141	OR	19/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09978	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
10015	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10551	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	Daniel rodrigues teixeira	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		DANIEL XAVIER DO CARMO						019.071.591-00			2.640,79	0,00	0,00	2.640,79	0,00	2.640,79	0,00
00113	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00268	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00269	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00270	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00294	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00468	OR	05/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
04591	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04716	OR	19/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04822	OR	25/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05687	OR	04/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05780	OR	05/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06140	OR	16/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06357	OR	23/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06953	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07017	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07155	OR	01/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07178	OR	02/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07229	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07396	OR	06/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07435	OR	07/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07580	OR	16/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07707	OR	22/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07753	OR	27/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DANIEL XAVIER DO CARMO		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor			DARIO JOSE FERREIRA					486.940.531-87			284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	284,55	0,00	
07600	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DARIO JOSE FERREIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07722	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DARIO JOSE FERREIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08466	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DARIO JOSE FERREIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor			DILSON LIMPIAS ORTIZ					895.356.181-72			1.113,24	0,00	0,00	1.113,24	0,00	1.018,39	94,85	
01387	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02869	OR	01/03/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
03438	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04147	OR	28/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04655	OR	18/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07394	OR	06/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07434	OR	07/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
08518	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10622	OR	23/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	94,85	
11768	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11836	OR	19/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	DILSON LIMPIAS ORTIZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			EDNILSON DAS DORES CEBALHO								943.827.861-34	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04177	OR	29/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	EDNILSON DAS DORES CEBALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			ELAINE ALVES DE CARVALHO								937.593.631-72	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
08478	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELAINE ALVES DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08595	OR	05/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ELAINE ALVES DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			FAGNER CARVALHO MENDES								048.477.851-00	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
10464	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FAGNER CARVALHO MENDES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11354	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FAGNER CARVALHO MENDES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES								020.925.711-33	5.079,76	0,00	0,00	5.079,76	0,00	5.079,76	0,00
01924	OR	15/02/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES	2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00	2.052,61	0,00	
03239	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04818	OR	25/04/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES	1.759,38	0,00	0,00	1.759,38	0,00	1.759,38	0,00	
07710	OR	22/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.02	FELIPE BEHRENDTS RODRIGUES	1.172,92	0,00	0,00	1.172,92	0,00	1.172,92	0,00	
Fornecedor			FLORENTINO JORGE DA COSTA OLIVEIRA								329.609.991-34	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06921	OR	25/05/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FLORENTINO JORGE DA COSTA OL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SOARES								020.112.341-07	7.004,02	0,00	0,00	7.004,02	0,00	7.004,02	0,00
00193	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00225	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00262	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00282	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00466	OR	04/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00473	OR	06/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO SO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01878	OR	15/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01940	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02004	OR	17/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02092	OR	22/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02905	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02996	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03265	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03312	OR	17/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03492	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04315	OR	06/04/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04478	OR	11/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04546	OR	13/04/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04717	OR	19/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05664	OR	04/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05802	OR	08/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06060	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06161	OR	17/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06164	OR	17/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06165	OR	17/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06354	OR	23/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07015	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07235	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07404	OR	06/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07460	OR	09/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07513	OR	13/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07554	OR	15/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07598	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07625	OR	20/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07715	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07718	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09926	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10176	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10217	OR	07/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10318	OR	10/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
10385	OR	14/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10478	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10566	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10639	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10649	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10661	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10711	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11454	OR	04/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11636	OR	06/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11658	OR	11/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11692	OR	13/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11771	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11837	OR	19/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11884	OR	21/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12573	OR	28/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12576	OR	28/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEI DO ESPÍRITO SANTO S	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS					325.982.111-20				758,80	0,00	0,00	758,80	0,00	758,80	0,00
10178	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10327	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10390	OR	14/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10618	OR	23/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10695	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11640	OR	06/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
11749	OR	15/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11925	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			GILSON MARTINS DE CARVALHO								994.643.141-68	1.183,12	0,00	0,00	1.183,12	0,00	1.183,12	0,00
00196	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02139	OR	23/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
02984	OR	07/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03352	OR	20/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04151	OR	28/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04632	OR	17/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04848	OR	26/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07454	OR	09/06/2023	0176	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2022.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08528	OR	04/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10694	OR	24/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11750	OR	15/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
12579	OR	28/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILSON MARTINS DE CARVALHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			GILZA FERREIRA GOMES								937.210.641-00	1.183,12	0,00	0,00	1.183,12	0,00	1.088,27	94,85
00090	OR	02/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
00462	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01825	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
03350	OR	20/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03475	OR	23/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03512	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04176	OR	29/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10447	OR	16/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10517	OR	18/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10568	OR	21/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10659	OR	24/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	94,85	
11655	OR	11/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	GILZA FERREIRA GOMES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO								035.235.101-20	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10631	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	GLAUCO MIRANDA DE ARAÚJO	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor			HELISON SOARES DOS SANTOS								024.752.051-99	3.145,07	0,00	0,00	3.145,07	0,00	3.145,07	0,00
00264	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00266	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
00267	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
00471	OR	06/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01951	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
02046	OR	17/02/2023	0273	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
02144	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
02903	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03136	OR	09/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03358	OR	20/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
03499	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04454	OR	10/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04540	OR	13/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04580	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
05593	OR	03/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
05867	OR	10/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07156	OR	01/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07751	OR	27/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
08532	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
08593	OR	05/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
09037	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10291	OR	09/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10647	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
12572	OR	28/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	HELISON SOARES DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			ILISEU NASCIMENTO AGUILERA								594.237.301-91	1.113,23	0,00	0,00	1.113,23	0,00	1.113,23	0,00
00461	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
03261	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04153	OR	28/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04294	OR	05/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04703	OR	18/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05582	OR	02/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05788	OR	08/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10317	OR	10/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10368	OR	14/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10656	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11444	OR	04/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11710	OR	14/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ILISEU NASCIMENTO AGUILERA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		JANDERSON DOS SANTOS SONAQUE									193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10637	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JANDERSON DOS SANTOS SONAQUE	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		JANDIRA DA SILVA SANTOS									279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
00472	OR	06/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JANDIRA DA SILVA SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01248	OR	01/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JANDIRA DA SILVA SANTOS	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA									189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07775	OR	28/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor		JEISIANE DA GUIA SABALA PEREIRA									379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
06919	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JEISIANE DA GUIA SABALA PEREIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07452	OR	09/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JEISIANE DA GUIA SABALA PEREIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor		JENNIFER THAIS MONASKI VILA									948,55	0,00	0,00	948,55	0,00	948,55	0,00
04297	OR	05/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JENNIFER THAIS MONASKI VILA	569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
04535	OR	12/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JENNIFER THAIS MONASKI VILA	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
Fornecedor		JOELMA APARECIDA DA SILVA									1.038,36	0,00	0,00	1.038,36	0,00	1.038,36	0,00
00115	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01244	OR	01/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01827	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02047	OR	17/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03432	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
06950	OR	25/05/2023	0176	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2022.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11635	OR	06/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11688	OR	13/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOELMA APARECIDA DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Fornecedor											JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO	999.929.491-04	2.720,72	0,00	0,00	2.720,72	0,00	2.720,72	0,00
00146	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00		
00149	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
01265	OR	02/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
01724	OR	10/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
02870	OR	01/03/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00		
03434	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00		
03502	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
04455	OR	10/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
04639	OR	17/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
05785	OR	08/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
06944	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00		
07019	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00		
07437	OR	07/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
07579	OR	16/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00		
08858	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
09101	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
10446	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
10569	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
11358	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
11443	OR	04/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
11751	OR	15/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
11840	OR	19/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
12504	OR	27/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
Fornecedor											JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	015.432.351-90	8.401,81	0,00	0,00	8.401,81	0,00	8.306,96	94,85
00228	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
00229	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
00275	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		
00287	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00458	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00465	OR	04/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00475	OR	06/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01753	OR	13/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01818	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01945	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02002	OR	17/02/2023	0260	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02094	OR	22/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02997	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03262	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03311	OR	17/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03474	OR	23/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04314	OR	06/04/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04482	OR	11/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04542	OR	13/04/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04720	OR	19/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05597	OR	03/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05786	OR	08/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05797	OR	08/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06042	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06050	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06162	OR	17/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06355	OR	23/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07014	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07180	OR	02/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07231	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07438	OR	07/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07512	OR	13/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07543	OR	15/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07547	OR	15/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07601	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07622	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07717	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07721	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08471	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08521	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08523	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08693	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08870	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08871	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09039	OR	17/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09092	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09104	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09230	OR	24/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09245	OR	25/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09924	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09976	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10216	OR	07/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10293	OR	09/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10333	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10479	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10550	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10621	OR	23/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	94,85
10669	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10700	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11338	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11449	OR	04/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11638	OR	06/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11654	OR	11/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11707	OR	14/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11770	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11870	OR	20/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11926	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11948	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11988	OR	26/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12542	OR	27/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	JOSE CARLOS GONÇALEZ DO NASC	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor JOSUE VALDEMIRO DE ALCANTARA 395.796.381-87											569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
06242	OR	19/05/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	JOSUE VALDEMIRO DE ALCANTARA	569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
Fornecedor KALINY ALMEIDA DUARTE 040.163.421-39											193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10638	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	KALINY ALMEIDA DUARTE	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor KATISCIA CHRISTINI DE ASSUNÇÃO 023.019.101-05											2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00	2.052,61	0,00
02049	OR	17/02/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	KATISCIA CHRISTINI DE ASSUNÇÃO	2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00	2.052,61	0,00
Fornecedor LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER 770.879.091-34											189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07711	OR	22/06/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor LAZARO EUGENIO TEIXEIRA 481.811.371-91											4.447,98	0,00	0,00	4.447,98	0,00	4.447,98	0,00
00087	OR	02/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00277	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00279	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00478	OR	09/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01881	OR	15/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02866	OR	01/03/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02867	OR	01/03/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02912	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03195	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03236	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03441	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03498	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04484	OR	11/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04596	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04843	OR	26/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05799	OR	08/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06045	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06213	OR	18/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06316	OR	22/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07013	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07153	OR	01/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07257	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07620	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07698	OR	21/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07774	OR	28/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
08517	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08692	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08999	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09087	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09837	OR	26/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09921	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10174	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10369	OR	14/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10553	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10633	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11355	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11637	OR	06/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11777	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11873	OR	20/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
12574	OR	28/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LAZARO EUGENIO TEIXEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor		LEONARDO CARVALHO DA SILVA									057.002.551-62	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00460	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LEONARDO CARVALHO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
Fornecedor		LILIA MONICA DE ANDRADE GONZAGA PINTO									621.806.901-00	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
04456	OR	10/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LILIA MONICA DE ANDRADE GON	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
04524	OR	12/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LILIA MONICA DE ANDRADE GON	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
Fornecedor		LINDOMAR DA SILVA COSTA									011.376.981-44	329,48	0,00	0,00	329,48	0,00	329,48	0,00
00086	OR	02/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LINDOMAR DA SILVA COSTA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01877	OR	15/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	LINDOMAR DA SILVA COSTA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
Fornecedor		LUANA BERALDI DA SILVA									060.539.331-12	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
10644	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUANA BERALDI DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
11957	OR	25/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUANA BERALDI DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
Fornecedor		LUCIEN GUILHERME DA SILVA									513.107.401-00	3.175,13	0,00	0,00	3.175,13	0,00	3.175,13	0,00
01385	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02910	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
03200	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
04309	OR	06/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
04548	OR	13/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
06145	OR	16/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
06948	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
07511	OR	13/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
07581	OR	16/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
08962	OR	11/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
09842	OR	27/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
09996	OR	02/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
10177	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
10450	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
10513	OR	18/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
11753	OR	15/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
11984	OR	26/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	LUCIEN GUILHERME DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
Fornecedor		MAGNA CRISTINA RODRIGUES									007.492.531-85	329,47	0,00	0,00	329,47	0,00	329,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00289	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MAGNA CRISTINA RODRIGUES	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01820	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MAGNA CRISTINA RODRIGUES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02924	OR	06/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MAGNA CRISTINA RODRIGUES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN CAMPOS							880.996.521-34	4.001,70	0,00	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	0,00
01914	OR	15/02/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN	2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00	2.052,61	0,00
03235	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04819	OR	25/04/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN	1.759,38	0,00	0,00	1.759,38	0,00	1.759,38	0,00
Fornecedor		MANOEL EDUARDO DA SILVA							652.093.201-97	733,83	0,00	0,00	733,83	0,00	733,83	0,00
01388	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02982	OR	07/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03444	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04704	OR	18/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05654	OR	03/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08589	OR	05/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08596	OR	05/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10657	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MANOEL EDUARDO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO							536.245.991-00	5.072,04	0,00	0,00	5.072,04	0,00	5.072,04	0,00
00476	OR	07/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01846	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01848	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01995	OR	17/02/2023	0260	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02154	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02922	OR	06/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03197	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03266	OR	16/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03309	OR	17/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04152	OR	28/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04449	OR	10/04/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502 10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04588	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04797	OR	24/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04850	OR	27/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05668	OR	04/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05866	OR	10/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06052	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06142	OR	16/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06319	OR	22/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06945	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07181	OR	02/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07233	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07619	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07727	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08472	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08655	OR	06/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08963	OR	12/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09160	OR	21/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09228	OR	24/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09917	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09982	OR	02/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10215	OR	07/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10329	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10449	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10547	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10567	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10616	OR	23/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10692	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10710	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11448	OR	04/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11633	OR	06/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11686	OR	13/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11755	OR	15/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11838	OR	19/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11947	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12581	OR	28/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO ASSUNÇÃO MURTINHO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL 862.420.081-49											189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
02914	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04174	OR	29/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO DE OLIVEIRA MACIEL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA 002.206.901-11											94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04175	OR	29/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 907.837.512-49											1.113,25	0,00	0,00	1.113,25	0,00	1.113,25	0,00
00197	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01875	OR	15/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02135	OR	23/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02983	OR	07/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03353	OR	20/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04295	OR	05/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05651	OR	03/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05689	OR	04/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08469	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11928	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor MARIA JOSÉ FERREIRA 536.122.991-15											189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02160	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MARIA JOSÉ FERREIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor MARILSI DAS DORES QUEIROZ 000.777.331-50											142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
00453	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MARILSI DAS DORES QUEIROZ	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
Fornecedor MARILU SANTANA DE CARVALHO RODRIGUES 396.458.271-91											324,06	0,00	0,00	324,06	0,00	324,06	0,00
04702	OR	18/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILU SANTANA DE CARVALHO	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
10287	OR	09/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MARILU SANTANA DE CARVALHO	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
Fornecedor MAYCON VINICIUS TEODORO DE JESUS 044.347.081-20											238,76	0,00	0,00	238,76	0,00	238,76	0,00
00273	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MAYCON VINICIUS TEODORO DE JESUS	238,76	0,00	0,00	238,76	0,00	238,76	0,00
Fornecedor MOACYR RAMOS LEITE 352.746.971-00											3.789,04	0,00	0,00	3.789,04	0,00	3.789,04	0,00
00479	OR	09/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01249	OR	01/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01813	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01997	OR	17/02/2023	0260	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02151	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02985	OR	07/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03263	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03486	OR	23/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03497	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04306	OR	06/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04551	OR	13/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04735	OR	19/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04845	OR	26/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05724	OR	05/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05868	OR	10/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06947	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07008	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07154	OR	01/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07397	OR	06/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07510	OR	13/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07621	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07719	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07754	OR	27/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08501	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
08912	OR	10/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09036	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09223	OR	24/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09841	OR	26/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09972	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10018	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10330	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10516	OR	18/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10643	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11357	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOACYR RAMOS LEITE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		MOISÉS PEREIRA DA SILVA								015.589.501-09	853,69	0,00	0,00	853,69	0,00	853,69	0,00
01811	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02995	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03196	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04312	OR	06/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04552	OR	13/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	MOISÉS PEREIRA DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor		NAIARA JESSEI ARTIAGA SILVA								036.263.351-78	1.253,65	0,00	0,00	1.253,65	0,00	1.253,65	0,00
00457	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	NAIARA JESSEI ARTIAGA SILVA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
02916	OR	03/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	NAIARA JESSEI ARTIAGA SILVA	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
06147	OR	16/05/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	NAIARA JESSEI ARTIAGA SILVA	972,24	0,00	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00
Fornecedor		NATHIENNE APARECIDA SILVA PINTO								016.061.831-25	3.811,99	0,00	0,00	3.811,99	0,00	3.811,99	0,00
01926	OR	15/02/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	NATHIENNE APARECIDA SILVA PI	2.052,61	0,00	0,00	2.052,61	0,00	2.052,61	0,00
04816	OR	25/04/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	NATHIENNE APARECIDA SILVA PI	1.759,38	0,00	0,00	1.759,38	0,00	1.759,38	0,00
Fornecedor		NEIDE DA SILVA OLIVEIRA								429.881.951-53	569,11	0,00	0,00	569,11	0,00	569,11	0,00
08968	OR	12/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09034	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09099	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11456	OR	04/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11781	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	NEIDE DA SILVA OLIVEIRA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor		RAFAELA VILA RAMOS DE FARO								018.469.291-13	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04300	OR	06/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RAFAELA VILA RAMOS DE FARO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor		RILSON DO ESPIRITO SANTO								497.433.841-20	5.306,72	0,00	0,00	5.306,72	0,00	5.306,72	0,00
00455	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00464	OR	04/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01816	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01947	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01992	OR	17/02/2023	0260	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02156	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02919	OR	06/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02961	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03238	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03268	OR	16/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03436	OR	22/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04178	OR	29/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04459	OR	10/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04532	OR	12/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04637	OR	17/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04820	OR	25/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05588	OR	02/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05692	OR	04/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05836	OR	09/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06166	OR	17/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07238	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07463	OR	09/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07597	OR	16/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07706	OR	22/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07720	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08476	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08531	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08587	OR	05/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08966	OR	12/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09090	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09161	OR	21/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09970	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10218	OR	07/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10360	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10518	OR	18/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10641	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11404	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11668	OR	11/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11773	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11779	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
11897	OR	21/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11959	OR	25/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	RILSON DO ESPIRITO SANTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO MADALENA 947.799.701-30											519,18	0,00	0,00	519,18	0,00	519,18	0,00
00148	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10642	OR	24/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11839	OR	19/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11868	OR	20/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA 009.994.381-66											1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00
04847	OR	26/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07183	OR	02/06/2023	0176	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2022.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07405	OR	06/06/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07461	OR	09/06/2023	0176	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2022.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07773	OR	28/06/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08524	OR	04/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08656	OR	06/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08875	OR	07/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08910	OR	10/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08994	OR	14/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09212	OR	21/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09839	OR	26/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09922	OR	01/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10332	OR	11/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10370	OR	14/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10511	OR	18/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11403	OR	01/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11656	OR	11/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11775	OR	18/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11872	OR	20/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	ROSELI COSTA VIEIRA DA GAMA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL									853,67	0,00	0,00	853,67	0,00	853,67	0,00
01807	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04798	OR	24/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
06232	OR	19/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07748	OR	27/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09838	OR	26/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10640	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11930	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	ROZEMEIRE DE SOUZA LEAL	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		SANDER JOSE DA SILVA									4.173,46	0,00	0,00	4.173,46	0,00	4.173,46	0,00
01874	OR	15/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02137	OR	23/02/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02868	OR	01/03/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02887	OR	02/03/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	SANDER JOSE DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02986	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03213	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03264	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03357	OR	20/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03504	OR	24/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04155	OR	28/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04307	OR	06/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04483	OR	11/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04598	OR	14/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04723	OR	19/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04849	OR	27/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
05585	OR	02/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
05726	OR	05/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
05770	OR	05/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
06214	OR	18/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
06920	OR	25/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07001	OR	29/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07232	OR	05/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07550	OR	15/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07617	OR	19/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07723	OR	26/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08474	OR	03/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08653	OR	06/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09035	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09159	OR	21/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09243	OR	25/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09915	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10214	OR	07/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10448	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10570	OR	21/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10648	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11407	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11687	OR	13/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11871	OR	20/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SANDER JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			SANDRA MARA FERNANDES BONILHA								321.569.520-00	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03356	OR	20/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SANDRA MARA FERNANDES BONI	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
Fornecedor			SELMA SILE JUSTINIANO								858.330.101-87	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
11898	OR	21/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SELMA SILE JUSTINIANO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12540	OR	27/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SELMA SILE JUSTINIANO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		SILVANA MARIA DE SOUZA								567.662.201-63	387,59	0,00	0,00	387,59	0,00	387,59	0,00
03198	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVANA MARIA DE SOUZA	387,59	0,00	0,00	387,59	0,00	387,59	0,00
Fornecedor		SILVANO ALVES DA SILVA								864.281.791-72	4.378,12	0,00	0,00	4.378,12	0,00	4.378,12	0,00
00147	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
01343	OR	03/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01386	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01407	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01883	OR	15/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01943	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02145	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02158	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04308	OR	06/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04518	OR	12/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04635	OR	17/04/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04759	OR	20/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05595	OR	03/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05727	OR	05/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05869	OR	10/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06151	OR	16/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06210	OR	18/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06338	OR	23/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07185	OR	02/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07398	OR	06/06/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07545	OR	15/06/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07752	OR	27/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07776	OR	28/06/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08701	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08997	OR	14/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09142	OR	19/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09219	OR	24/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
09840	OR	26/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09918	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09997	OR	02/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
10331	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10392	OR	14/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10646	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11409	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11711	OR	14/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11986	OR	26/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12538	OR	27/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVANO ALVES DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESUS ORTIZ					027.922.191-65				2.981,57	0,00	0,00	2.981,57	0,00	2.981,57	0,00
01247	OR	01/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
01410	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	285,56	0,00	0,00	285,56	0,00	285,56	0,00
02072	OR	22/02/2023	0273	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02915	OR	03/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
03137	OR	09/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	387,59	0,00	0,00	387,59	0,00	387,59	0,00
04288	OR	05/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	1.162,77	0,00	0,00	1.162,77	0,00	1.162,77	0,00
05591	OR	02/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	387,59	0,00	0,00	387,59	0,00	387,59	0,00
05772	OR	05/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SILVIA ROBERTA PEREIRA DE JESU	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		SUZILENE SZUBRIS DA SILVA					830.765.811-04				189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
09100	OR	18/07/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	SUZILENE SZUBRIS DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09977	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	SUZILENE SZUBRIS DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		TAISE NEVES FERREIRA					023.256.441-89				569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
04290	OR	05/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	TAISE NEVES FERREIRA	569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
Fornecedor		THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVARIO					048.424.931-27				6.434,93	0,00	0,00	6.434,93	0,00	6.340,08	94,85
00107	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00230	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00288	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00292	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
00469	OR	05/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01457	OR	07/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01718	OR	10/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
01751	OR	13/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
01949	OR	16/02/2023	0220	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2024.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02000	OR	17/02/2023	0260	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02095	OR	22/02/2023	0273	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02960	OR	07/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03307	OR	17/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
03471	OR	23/03/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04316	OR	06/04/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04480	OR	11/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04544	OR	13/04/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
04721	OR	19/04/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05580	OR	02/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
05723	OR	05/05/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05800	OR	08/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06056	OR	15/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06058	OR	15/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06160	OR	17/05/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06163	OR	17/05/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08520	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08530	OR	04/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08697	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08873	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08874	OR	07/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09085	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09103	OR	18/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09226	OR	24/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09242	OR	25/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09244	OR	25/07/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09923	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09927	OR	01/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
10014	OR	04/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10326	OR	11/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10444	OR	16/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10636	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10663	OR	24/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	94,85
11405	OR	01/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11669	OR	11/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11766	OR	18/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11869	OR	20/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
11949	OR	22/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
11985	OR	26/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
12539	OR	27/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	THIAGO VENUTI DE SOUZA CALVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor		VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA				867.193.941-34					2.795,61	0,00	94,85	2.700,76	0,00	2.700,76	0,00
01251	OR	01/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
02074	OR	22/02/2023	0273	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02146	OR	24/02/2023	0248	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
02925	OR	06/03/2023	0348	300.000	3.1.500	002	020502	10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03290	OR	16/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04313	OR	06/04/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
07393	OR	06/06/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
07457	OR	09/06/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07599	OR	19/06/2023	0176	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2022.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08465	OR	03/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08594	OR	05/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
08856	OR	07/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09033	OR	14/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09225	OR	24/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09843	OR	27/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09983	OR	02/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10017	OR	04/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10328	OR	11/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10515	OR	18/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10632	OR	24/08/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11353	OR	01/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11486	OR	05/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11690	OR	13/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11841	OR	19/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11929	OR	22/09/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		VALDIENE SOARES DE SOUZA								027.832.861-06	2.485,77	0,00	0,00	2.485,77	0,00	2.323,74	162,03
10285	OR	09/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDIENE SOARES DE SOUZA		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
10620	OR	23/08/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDIENE SOARES DE SOUZA		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	0,00	162,03
11701	OR	14/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.01	VALDIENE SOARES DE SOUZA		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
11874	OR	20/09/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.02	VALDIENE SOARES DE SOUZA		1.999,68	0,00	0,00	1.999,68	0,00	1.999,68	0,00
Fornecedor		VANDERLY MUNIZ								396.537.301-34	6.823,04	0,00	0,00	6.823,04	0,00	6.823,04	0,00
01918	OR	15/02/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	VANDERLY MUNIZ		3.499,44	0,00	0,00	3.499,44	0,00	3.499,44	0,00
03240	OR	15/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502 10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	VANDERLY MUNIZ		324,08	0,00	0,00	324,08	0,00	324,08	0,00
04824	OR	25/04/2023	1151	300.000	3.1.600	002	020502 10.304.1003.2030.0000	3.3.90.14.02	VANDERLY MUNIZ		2.999,52	0,00	0,00	2.999,52	0,00	2.999,52	0,00
Fornecedor		Vania da Conceição Soares								828.026.531-72	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
00153	OR	03/01/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	Vania da Conceição Soares		69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
Fornecedor		VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA								957.495.351-34	9.532,66	0,00	0,00	9.532,66	0,00	9.532,66	0,00
01340	OR	03/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
01389	OR	06/02/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501 10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		341,56	0,00	0,00	341,56	0,00	341,56	0,00
02159	OR	24/02/2023	0306	300.000	3.1.500	002	020502 10.302.1003.2031.0000	3.3.90.14.02	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA		3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03135	OR	09/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
04446	OR	10/04/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
04705	OR	18/04/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
05592	OR	02/05/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
06149	OR	16/05/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.01	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
08918	OR	11/07/2023	0165	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.14.02	VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
Fornecedor		VIVIAN CEBALHO PEREIRA								017.590.411-14	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
01829	OR	14/02/2023	0194	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03487	OR	23/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	VIVIAN CEBALHO PEREIRA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO								208.372.401-15	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03178	OR	13/03/2023	0378	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.14.01	WALTER ALVES AMORIM SOBRINI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Orgão		0206				SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								25.370,74	0,00	952,93	24.417,81
Fornecedor		ABRAO PASTICK GONCALVES								603.989.301-04	284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	284,55	0,00
09988	OR	02/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10186	OR	07/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11681	OR	12/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		ADENILSON RAMOS PEREIRA								536.072.951-15	838,62	0,00	139,77	698,85	0,00	698,85	0,00
01204	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON RAMOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01216	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON RAMOS PEREIRA	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00
01279	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON RAMOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01284	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON RAMOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01285	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON RAMOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01297	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ADENILSON RAMOS PEREIRA	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		Aline Rejane Caxito Braga								004.769.901-90	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
04846	OR	26/04/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	Aline Rejane Caxito Braga	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08460	OR	03/07/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	Aline Rejane Caxito Braga	284,57	0,00	0,00	284,57	0,00	284,57	0,00
Fornecedor		ALISON RIBEIRO FELIX								040.721.641-35	698,85	0,00	0,00	698,85	0,00	698,85	0,00
01213	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01283	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01295	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01301	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01499	OR	08/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ALISON RIBEIRO FELIX	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA								284.635.601-72	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
06076	OR	15/05/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ARCI REZENDE PEREIRA DA ROSA	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
Fornecedor		CAMILA RODRIGUES SOARES								043.070.751-70	474,28	0,00	0,00	474,28	0,00	474,28	0,00
09210	OR	21/07/2023	0408	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2049.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RODRIGUES SOARES	474,28	0,00	0,00	474,28	0,00	474,28	0,00
Fornecedor		CIEILY LOPES FERREIRA								846.477.101-06	648,16	0,00	0,00	648,16	0,00	648,16	0,00
06075	OR	15/05/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	CIEILY LOPES FERREIRA	648,16	0,00	0,00	648,16	0,00	648,16	0,00
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ								010.140.651-78	1.173,10	0,00	0,00	1.173,10	0,00	1.173,10	0,00
01205	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01267	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01272	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01290	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01302	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
09912	OR	01/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10240	OR	08/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10652	OR	24/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11744	OR	14/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11877	OR	20/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ								948.601.301-20	419,31	0,00	0,00	419,31	0,00	419,31	0,00
01212	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01270	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01312	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	DIVANEI UMIMOTO DA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ELBA MARA DOS SANTOS								943.050.051-15	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04844	OR	26/04/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ELBA MARA DOS SANTOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		ELIE BEZERRA DE PAULA								570.322.971-53	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
04248	OR	03/04/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		ELIETE DA SILVA								824.717.891-53	968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00
08550	OR	03/07/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ELIETE DA SILVA	968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00
Fornecedor		EURICO JOSE DA SILVA								621.791.011-04	1.138,22	0,00	0,00	1.138,22	0,00	1.138,22	0,00
03182	OR	13/03/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03184	OR	13/03/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03215	OR	13/03/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06994	OR	29/05/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.02	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07624	OR	20/06/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08447	OR	03/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	284,57	0,00	0,00	284,57	0,00	284,57	0,00
09934	OR	01/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10579	OR	22/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11339	OR	01/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11379	OR	01/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	EURICO JOSE DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE					943.580.011-49				559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	559,08	0,00
01217	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUAF	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01266	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUAF	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01276	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUAF	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01309	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	FABIO DOS SANTOS GARCIA DUAF	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN					120.673.658-51				3.940,45	0,00	231,77	3.708,68	0,00	3.708,68	0,00
03217	OR	13/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	231,77	0,00	231,77	0,00	0,00	0,00	0,00
03270	OR	16/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
03426	OR	21/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
06073	OR	15/05/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
07623	OR	20/06/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
08458	OR	03/07/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
10169	OR	04/08/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60	0,00	1.622,60	0,00
Fornecedor		GUILHERME JULIO FERREIRA NETO					943.852.201-82				838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	838,62	0,00
01207	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01281	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01282	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01296	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01299	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01328	OR	03/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME JULIO FERREIRA NET	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		JOILSON FELIX DE MACEDO					415.467.761-68				698,85	0,00	0,00	698,85	0,00	698,85	0,00
01211	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOILSON FELIX DE MACEDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01273	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOILSON FELIX DE MACEDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 38

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01289	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOILSON FELIX DE MACEDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01292	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOILSON FELIX DE MACEDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01310	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOILSON FELIX DE MACEDO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor			JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ								002.523.321-13	1.597,43	0,00	0,00	1.597,43	0,00	1.597,43	0,00
01201	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01274	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01275	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01298	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01305	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01327	OR	03/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
02161	OR	24/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
02884	OR	02/03/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04428	OR	10/04/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
09221	OR	24/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09260	OR	26/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10701	OR	24/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11951	OR	22/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			JULIO APARECIDO SCACHETTI								603.963.851-68	1.043,35	0,00	0,00	1.043,35	0,00	1.043,35	0,00
01871	OR	15/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
01935	OR	16/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
06084	OR	15/05/2023	0445	211.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07163	OR	01/06/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07578	OR	16/06/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08546	OR	04/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08553	OR	04/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09096	OR	18/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09933	OR	01/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11340	OR	01/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11867	OR	20/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO								016.447.841-81	888,55	0,00	0,00	888,55	0,00	888,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 39

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
01214	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01280	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01286	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01294	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01303	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
10462	OR	16/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
11878	OR	20/09/2023	0445	211.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABIM		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor		LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI										453.263.551-91	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00	387,60	0,00
06995	OR	29/05/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CRI		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	
07159	OR	01/06/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA DE SOUZA GATTASS CRI		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	
Fornecedor		LUCINALDA CARNEIRO LIMA										012.038.111-79	474,28	0,00	0,00	474,28	0,00	474,28	0,00
08552	OR	04/07/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUCINALDA CARNEIRO LIMA		474,28	0,00	0,00	474,28	0,00	474,28	0,00	
Fornecedor		LUZIA SILVA DA PENHA										007.908.051-03	1.744,16	0,00	581,39	1.162,77	0,00	1.162,77	0,00
03119	OR	09/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUZIA SILVA DA PENHA		581,39	0,00	581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
03138	OR	09/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUZIA SILVA DA PENHA		581,38	0,00	0,00	581,38	0,00	581,38	0,00	
11364	OR	01/09/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	LUZIA SILVA DA PENHA		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00	
Fornecedor		NEVITON TRINDADE JESUS DOS SANTOS										047.785.891-06	486,12	0,00	0,00	486,12	0,00	486,12	0,00
03015	OR	09/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	NEVITON TRINDADE JESUS DOS S.A		486,12	0,00	0,00	486,12	0,00	486,12	0,00	
Fornecedor		ODENIR JESUS DE PAULA										820.753.281-53	279,54	0,00	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00
01215	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01313	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ODENIR JESUS DE PAULA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
Fornecedor		REGILANE ALVES DOS SANTOS										015.013.431-22	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
07702	OR	22/06/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	REGILANE ALVES DOS SANTOS		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
Fornecedor		RENATO SEBASTIAO DE SOUZA										028.889.221-69	793,70	0,00	0,00	793,70	0,00	793,70	0,00
01260	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01278	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01287	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01293	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
01308	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	
10324	OR	11/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RENATO SEBASTIAO DE SOUZA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor		ROBSON LAGE BRITO										503.247.561-00	676,25	0,00	0,00	676,25	0,00	676,25	0,00
07701	OR	22/06/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ROBSON LAGE BRITO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 40

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09836	OR	26/07/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ROBSON LAGE BRITO	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10680	OR	24/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ROBSON LAGE BRITO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11990	OR	26/09/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	ROBSON LAGE BRITO	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		RONY OLIVEIRA QUEROZ 044.529.581-33									698,85	0,00	0,00	698,85	0,00	698,85	0,00
01203	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01269	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01288	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01300	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01306	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	RONY OLIVEIRA QUEROZ	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
Fornecedor		ROSANE PENHA MENDES 572.154.801-00									379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
07161	OR	01/06/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ROSANE PENHA MENDES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08462	OR	03/07/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	ROSANE PENHA MENDES	284,57	0,00	0,00	284,57	0,00	284,57	0,00
Fornecedor		SIDNEI BENACCHIO 037.471.651-09									793,70	0,00	0,00	793,70	0,00	793,70	0,00
01209	OR	01/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01268	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01271	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01291	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
01311	OR	02/02/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00
10595	OR	22/08/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	SIDNEI BENACCHIO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		VALQUIRIA SOARES DE SOUZA 970.958.341-72									758,84	0,00	0,00	758,84	0,00	758,84	0,00
06070	OR	15/05/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	VALQUIRIA SOARES DE SOUZA	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
08463	OR	03/07/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	VALQUIRIA SOARES DE SOUZA	284,57	0,00	0,00	284,57	0,00	284,57	0,00
10219	OR	07/08/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	VALQUIRIA SOARES DE SOUZA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		VANILDA SOARES PRUDENCIO 059.661.631-70									288,65	0,00	0,00	288,65	0,00	288,65	0,00
02918	OR	06/03/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	VANILDA SOARES PRUDENCIO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04243	OR	03/04/2023	0390	200.000	2.1.500	002	020601	12.122.1004.2046.0000	3.3.90.14.01	VANILDA SOARES PRUDENCIO	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		WESLEY ALENCAR DE FREITAS 006.882.891-85									189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
06207	OR	18/05/2023	0445	200.000	2.1.500	002	020602	12.361.1004.2051.0000	3.3.90.14.01	WESLEY ALENCAR DE FREITAS	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Orgão		0207 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA									1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
Fornecedor		HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA 006.712.031-85									1.415,70	0,00	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
01245	OR	01/02/2023	0537	110.000	1.1.500	002	020701	04.122.1005.2061.0000	3.3.90.14.01	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
07709	OR	22/06/2023	0537	110.000	1.1.500	002	020701	04.122.1005.2061.0000	3.3.90.14.01	HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 41

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Orgão			0208		SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								31.277,39	0,00	1.744,16	29.533,23	0,00	29.533,23	0,00
Fornecedor			Alessandra Castilho Paiva Paulino		133.466.248-70								12.300,52	0,00	0,00	12.300,52	0,00	12.300,52	0,00
03314	OR	20/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.02	Alessandra Castilho Paiva Paulino	2.996,05	0,00	0,00	2.996,05	0,00	2.996,05	0,00		
04556	OR	13/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
04823	OR	25/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00		
05682	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00		
05683	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
05707	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.02	Alessandra Castilho Paiva Paulino	3.595,26	0,00	0,00	3.595,26	0,00	3.595,26	0,00		
06369	OR	24/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
09846	OR	27/07/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	Alessandra Castilho Paiva Paulino	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00		
12554	OR	27/09/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.02	Alessandra Castilho Paiva Paulino	2.996,05	0,00	0,00	2.996,05	0,00	2.996,05	0,00		
Fornecedor			CLAUDIO HENRIQUE DONATONI		035.592.251-75								11.991,16	0,00	0,00	11.991,16	0,00	11.991,16	0,00
01641	OR	09/02/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
02173	OR	27/02/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	927,20	0,00	0,00	927,20	0,00	927,20	0,00		
02895	OR	02/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	695,40	0,00	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00		
03145	OR	10/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
03172	OR	13/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00		
03422	OR	21/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
04245	OR	03/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.02	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	2.149,80	0,00	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80	0,00		
04554	OR	13/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
04654	OR	18/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	927,20	0,00	0,00	927,20	0,00	927,20	0,00		
04862	OR	27/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
04863	OR	27/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00		
05684	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	1.622,57	0,00	0,00	1.622,57	0,00	1.622,57	0,00		
05822	OR	09/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
06959	OR	26/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO HENRIQUE DONATONI	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00		
Fornecedor			CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		010.140.651-78								189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
05671	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
05796	OR	08/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801	04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00		
Fornecedor			DIVINA APARECIDA SANTOS COCHEV		563.040.051-72								474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 42

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11830	OR	19/09/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	DIVINA APARECIDA SANTOS COCI		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
Fornecedor		EDUARDO JOSE DA SILVA								789.111.841-87	853,66	0,00	0,00	853,66	0,00	853,66	0,00
03174	OR	13/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03313	OR	17/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03424	OR	21/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03495	OR	24/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04244	OR	03/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04278	OR	05/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06031	OR	12/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
10016	OR	04/08/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	EDUARDO JOSE DA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		JESENIA LOPEZ PARABA								010.124.841-57	486,11	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00
05672	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	JESENIA LOPEZ PARABA		486,11	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00
Fornecedor		KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA ABREU								055.080.281-96	648,14	0,00	0,00	648,14	0,00	648,14	0,00
04555	OR	13/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA A		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
05686	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA A		486,11	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00
Fornecedor		LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO								016.447.841-81	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09989	OR	02/08/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABI		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		LUIZ ANTONIO MACHADO TOLOTI								540.472.500-15	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
02103	OR	23/02/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO MACHADO TOLOTI		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00
Fornecedor		LUIZ MARCIO PEREIRA DE SOUZA								002.939.271-38	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06368	OR	24/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	LUIZ MARCIO PEREIRA DE SOUZA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA								388.216.721-15	569,12	0,00	0,00	569,12	0,00	569,12	0,00
05681	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	MARLENE DAS GRAÇAS FORNANC		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
06367	OR	24/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	MARLENE DAS GRAÇAS FORNANC		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		REGINETE MARIA RONDON DA SILVA								346.878.741-34	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03493	OR	24/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	REGINETE MARIA RONDON DA SII		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		RICARDO VANINI								292.929.801-49	3.100,74	0,00	1.744,16	1.356,58	0,00	1.356,58	0,00
02902	OR	03/03/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	RICARDO VANINI		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
05395	OR	27/04/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	RICARDO VANINI		1.744,16	0,00	1.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05712	OR	04/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	RICARDO VANINI		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
05737	OR	05/05/2023	0615	110.000	1.1.500	002	020801 04.122.1006.2066.0000	3.3.90.14.01	RICARDO VANINI		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Orgão		0209		SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							19.848,98	0,00	5.016,20	14.832,78	0,00	14.832,78	0,00
Fornecedor		EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANTOS								047.697.251-59	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 43

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04757	OR	20/04/2023	0674	110.000	1.1.500	002	020901 04.127.1002.2071.0000	3.3.90.14.01	EDSON GUSTAVO DE SOUZA SANT		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		GUSTAVO CALÁBRIA RONDON						690.781.651-20			2.866,40	0,00	0,00	2.866,40	0,00	2.866,40	0,00
03321	OR	20/03/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.02	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON		2.866,40	0,00	0,00	2.866,40	0,00	2.866,40	0,00
Fornecedor		LEANDRO MARTINS BARBOSA						009.990.721-61			15.784,79	0,00	5.016,20	10.768,59	0,00	10.768,59	0,00
04756	OR	20/04/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
04758	OR	20/04/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
05665	OR	04/05/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.02	LEANDRO MARTINS BARBOSA		5.016,20	0,00	5.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05694	OR	04/05/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.02	LEANDRO MARTINS BARBOSA		3.814,77	0,00	0,00	3.814,77	0,00	3.814,77	0,00
06335	OR	23/05/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
07187	OR	02/06/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		695,37	0,00	0,00	695,37	0,00	695,37	0,00
07518	OR	14/06/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
07575	OR	16/06/2023	0674	110.000	1.1.500	002	020901 04.127.1002.2071.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
07713	OR	23/06/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80	0,00
08690	OR	07/07/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.02	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
09117	OR	19/07/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
09217	OR	24/07/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
09929	OR	01/08/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
10184	OR	07/08/2023	0674	110.000	1.1.500	002	020901 04.127.1002.2071.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
10424	OR	15/08/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
10630	OR	24/08/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
11428	OR	04/09/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LEANDRO MARTINS BARBOSA		463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
Fornecedor		LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA SOUZA						593.986.201-20			193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
07521	OR	14/06/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	LUCIVÂNIA DE OLIVEIRA SOUZA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		MATEUS GONÇALVES DE SÁ						033.283.341-06			810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00
11359	OR	01/09/2023	0662	110.000	1.1.500	002	020901 04.121.1002.2069.0000	3.3.90.14.01	MATEUS GONÇALVES DE SÁ		810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00
Orgão		0210						SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA			581,40	0,00	0,00	581,40	0,00	581,40	0,00
Fornecedor		ELIAS PEREIRA DA SILVA						531.727.791-49			193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10220	OR	08/08/2023	0689	110.000	1.1.500	002	021001 20.122.1007.2072.0000	3.3.90.14.01	ELIAS PEREIRA DA SILVA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		ELIE BEZERRA DE PAULA						570.322.971-53			193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10221	OR	08/08/2023	0689	110.000	1.1.500	002	021001 20.122.1007.2072.0000	3.3.90.14.01	ELIE BEZERRA DE PAULA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor		JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LIRA						569.749.141-72			193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
05794	OR	08/05/2023	0689	110.000	1.1.500	002	021001 20.122.1007.2072.0000	3.3.90.14.01	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA LIRA		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 44

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
			Orgão		0211		SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.391,67	0,00	0,00	25.391,67	0,00	25.391,67	0,00
			Fornecedor		ABRAO PASTICK GONCALVES		603.989.301-04				94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11932	OR	22/09/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ABRAO PASTICK GONCALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
			Fornecedor		ANA LUIZA RODRIGUES		503.230.401-87				162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
09152	OR	21/07/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANA LUIZA RODRIGUES	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
			Fornecedor		ANDERSON LUIZ SVERSUT		273.303.971-72				3.579,34	0,00	0,00	3.579,34	0,00	3.579,34	0,00
01202	OR	01/02/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
02014	OR	17/02/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02896	OR	02/03/2023	0816	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02906	OR	03/03/2023	0816	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02907	OR	03/03/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02908	OR	03/03/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
03319	OR	20/03/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04616	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04625	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04760	OR	20/04/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
05790	OR	08/05/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05793	OR	08/05/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06337	OR	23/05/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06366	OR	24/05/2023	0775	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2080.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07158	OR	01/06/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07177	OR	02/06/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07576	OR	16/06/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07675	OR	21/06/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07726	OR	26/06/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08450	OR	03/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08454	OR	03/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08526	OR	04/07/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08704	OR	07/07/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08976	OR	13/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 45

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09144	OR	20/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
09215	OR	24/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10009	OR	03/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10322	OR	11/08/2023	0938	500.000	1.1.500	002	021108	08.241.1008.2104.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10441	OR	16/08/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10583	OR	22/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10585	OR	22/08/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10650	OR	24/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
10651	OR	24/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11765	OR	18/09/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11920	OR	22/09/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11924	OR	22/09/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON LUIZ SVERSUT	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor			BRUNA LAYANE SILVA PERES					016.187.301-42			284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
10634	OR	24/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	BRUNA LAYANE SILVA PERES	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
Fornecedor			CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS					999.940.971-72			1.550,39	0,00	0,00	1.550,39	0,00	1.550,39	0,00
02007	OR	17/02/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
04615	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
07674	OR	21/06/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
07725	OR	26/06/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10581	OR	22/08/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10613	OR	23/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CAMILA RANGEL ORTIZ SANTOS	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
Fornecedor			CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO					460.441.751-20			569,13	0,00	0,00	569,13	0,00	569,13	0,00
02314	OR	27/02/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNC	284,57	0,00	0,00	284,57	0,00	284,57	0,00
04762	OR	20/04/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNC	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
Fornecedor			CONSUELO PINHEIRO ALVES					323.331.678-07			259,58	0,00	0,00	259,58	0,00	259,58	0,00
01199	OR	01/02/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	CONSUELO PINHEIRO ALVES	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00
10438	OR	16/08/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	CONSUELO PINHEIRO ALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
11934	OR	22/09/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	CONSUELO PINHEIRO ALVES	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor			CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ					010.140.651-78			734,56	0,00	0,00	734,56	0,00	734,56	0,00
09914	OR	01/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 46

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11346	OR	01/09/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Fornecedor		DENISE MARIA DE O. CARVALHO								801.819.881-00	2.302,54	0,00	0,00	2.302,54	0,00	2.302,54	0,00
01392	OR	06/02/2023	0793	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
02904	OR	03/03/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
03316	OR	20/03/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
04776	OR	24/04/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
07724	OR	26/06/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
08452	OR	03/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10010	OR	03/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
10582	OR	22/08/2023	0794	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2081.0000	3.3.90.14.01	DENISE MARIA DE O. CARVALHO		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
Fornecedor		DONIZETE DA SILVA LEITE								034.566.011-07	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04851	OR	27/04/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DA SILVA LEITE		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		Edilaine Pereira do Nascimento								021.662.131-38	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
09143	OR	20/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	Edilaine Pereira do Nascimento		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
Fornecedor		EDITE MARIANO DA COSTA MELO								002.939.071-02	810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00
02897	OR	02/03/2023	0816	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	EDITE MARIANO DA COSTA MELO		810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00
Fornecedor		eliane campos dos santos								025.261.351-17	284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	284,55	0,00
06370	OR	24/05/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	eliane campos dos santos		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07189	OR	02/06/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	eliane campos dos santos		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07574	OR	16/06/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	eliane campos dos santos		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS VIEIRA								963.384.151-87	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
08448	OR	03/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	FABIANA CARVALHO DE MEDEIROS VIEIRA		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
Fornecedor		FABIOLA CAMPOS LUCAS								452.509.601-20	1.793,27	0,00	0,00	1.793,27	0,00	1.793,27	0,00
01409	OR	06/02/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
04557	OR	13/04/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS		231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
04695	OR	18/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS		695,37	0,00	0,00	695,37	0,00	695,37	0,00
10619	OR	23/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	FABIOLA CAMPOS LUCAS		695,37	0,00	0,00	695,37	0,00	695,37	0,00
Fornecedor		FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA								029.587.101-65	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06336	OR	23/05/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	FERNANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor		FRANCINNE STROBEL DE SOUZA								036.795.331-52	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
08455	OR	03/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	FRANCINNE STROBEL DE SOUZA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
08456	OR	03/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.02	FRANCINNE STROBEL DE SOUZA		379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 47

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA 017.624.731-94											284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	284,55	0,00
02315	OR	27/02/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
02326	OR	28/02/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06215	OR	18/05/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO VETTORAZZI PEREIRA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor ILSE RAMOS LOPES 621.815.991-49											94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04560	OR	13/04/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	ILSE RAMOS LOPES		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor INAILZA PEDRACA SILVA 536.206.661-72											94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
06365	OR	24/05/2023	0775	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2080.0000	3.3.90.14.01	INAILZA PEDRACA SILVA		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
Fornecedor Janaina Moreira Medeiros 035.567.931-05											605,49	0,00	0,00	605,49	0,00	605,49	0,00
01200	OR	01/02/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	Janaina Moreira Medeiros		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
03122	OR	09/03/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	Janaina Moreira Medeiros		324,08	0,00	0,00	324,08	0,00	324,08	0,00
11923	OR	22/09/2023	0899	110.000	1.1.500	002	021103 08.243.1008.2096.0000	3.3.90.14.01	Janaina Moreira Medeiros		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
Fornecedor Jeisy Anne Christie Paizano Neves 740.993.531-68											2.883,91	0,00	0,00	2.883,91	0,00	2.883,91	0,00
01393	OR	06/02/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
03147	OR	10/03/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
04617	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
10584	OR	22/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00
11350	OR	01/09/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	Jeisy Anne Christie Paizano Neves		968,98	0,00	0,00	968,98	0,00	968,98	0,00
Fornecedor JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ 002.523.321-13											663,98	0,00	0,00	663,98	0,00	663,98	0,00
07676	OR	21/06/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
09119	OR	19/07/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ		189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00
Fornecedor KATHELYN NOEMIA SANCHES MARTINS 062.966.501-08											162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
06195	OR	18/05/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102 08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	KATHELYN NOEMIA SANCHES MA		162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
Fornecedor LAUDEMILSON DA SILVA SENABIO 016.447.841-81											474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
10617	OR	23/08/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	LAUDEMILSON DA SILVA SENABI		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
Fornecedor LUDIMILA FERNANDA COUTO COSTA LOUSADA CRUZ 017.813.721-95											1.886,97	0,00	0,00	1.886,97	0,00	1.886,97	0,00
00245	OR	03/01/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO		142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00
02010	OR	17/02/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
02909	OR	03/03/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
04559	OR	13/04/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
08479	OR	03/07/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
08877	OR	10/07/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101 08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 48

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
10635	OR	24/08/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO	581,39	0,00	0,00	581,39	0,00	581,39	0,00	
11922	OR	22/09/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	LUDIMILA FERNANDA COUTO CO	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	
Fornecedor			MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PEREIRA								012.105.281-85	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07705	OR	22/06/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PE	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			NIUARA JÉSSICA ARTIAGA SILVA								032.182.581-03	758,83	0,00	0,00	758,83	0,00	758,83	0,00
04761	OR	20/04/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	NIUARA JÉSSICA ARTIAGA SILVA	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	
10586	OR	22/08/2023	0909	110.000	1.1.500	002	021103	08.243.1008.2097.0000	3.3.90.14.01	NIUARA JÉSSICA ARTIAGA SILVA	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00	
Fornecedor			RENATA DA SILVA MACHADO								035.013.091-47	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
04853	OR	27/04/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
08992	OR	14/07/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	RENATA DA SILVA MACHADO	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			SIMONE DANCIGUER BARBOSA								985.472.751-34	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
05792	OR	08/05/2023	0817	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2082.0000	3.3.90.14.01	SIMONE DANCIGUER BARBOSA	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	
Fornecedor			SUELI NATALINA JARA								037.299.878-01	569,12	0,00	0,00	569,12	0,00	569,12	0,00
04619	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	SUELI NATALINA JARA	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	
10320	OR	11/08/2023	0938	110.000	1.1.500	002	021108	08.241.1008.2104.0000	3.3.90.14.01	SUELI NATALINA JARA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
10321	OR	11/08/2023	0938	110.000	1.1.500	002	021108	08.241.1008.2104.0000	3.3.90.14.01	SUELI NATALINA JARA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
Fornecedor			TÂNIA SUELLEN DA SILVA								017.956.701-26	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
00249	OR	03/01/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	TÂNIA SUELLEN DA SILVA	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
Fornecedor			VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA								867.193.941-34	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07700	OR	22/06/2023	0843	500.000	4.1.660	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	VALDEVINO INOCENCIO DA SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			VANESSA SANTANA DAS NEVES								944.756.281-72	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
04621	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VANESSA SANTANA DAS NEVES	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	
Fornecedor			VILMAR RODRIGUES DA COSTA								202.674.441-68	1.807,42	0,00	0,00	1.807,42	0,00	1.807,42	0,00
01198	OR	01/02/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
01390	OR	06/02/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	69,88	0,00	
02140	OR	24/02/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	758,84	0,00	0,00	758,84	0,00	758,84	0,00	
03120	OR	09/03/2023	0842	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
03185	OR	13/03/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03187	OR	13/03/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
03505	OR	24/03/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	189,71	0,00	
04561	OR	13/04/2023	0758	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2132.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04623	OR	17/04/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 49

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06156	OR	17/05/2023	0727	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Orgão		0212		SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							25.222,97	0,00	0,00	25.222,97	0,00	25.222,97	0,00
Fornecedor		ANDERSON MARÇALO RIBEIRO								028.663.251-92	6.762,99	0,00	0,00	6.762,99	0,00	6.762,99	0,00
01246	OR	01/02/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARÇALO RIBEIRO	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
07227	OR	02/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARÇALO RIBEIRO	2.268,56	0,00	0,00	2.268,56	0,00	2.268,56	0,00
07489	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARÇALO RIBEIRO	2.430,59	0,00	0,00	2.430,59	0,00	2.430,59	0,00
07490	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARÇALO RIBEIRO	810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00
11706	OR	14/09/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	ANDERSON MARÇALO RIBEIRO	1.134,27	0,00	0,00	1.134,27	0,00	1.134,27	0,00
Fornecedor		CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS								016.034.310-04	8.853,06	0,00	0,00	8.853,06	0,00	8.853,06	0,00
01243	OR	01/02/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	170,76	0,00	0,00	170,76	0,00	170,76	0,00
01650	OR	09/02/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
02319	OR	28/02/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
03002	OR	08/03/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
03188	OR	13/03/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
04462	OR	10/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
04855	OR	27/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
06125	OR	16/05/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	695,37	0,00	0,00	695,37	0,00	695,37	0,00
06153	OR	17/05/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
07482	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
07484	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.02	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00	3.583,00	0,00
09038	OR	17/07/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	927,20	0,00	0,00	927,20	0,00	927,20	0,00
10323	OR	11/08/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
10555	OR	21/08/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00
11709	OR	14/09/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS	695,37	0,00	0,00	695,37	0,00	695,37	0,00
Fornecedor		CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ								010.140.651-78	529,40	0,00	0,00	529,40	0,00	529,40	0,00
04644	OR	17/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04646	OR	17/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04699	OR	18/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
04700	OR	18/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
07519	OR	14/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANO VITTORAZZI DE SÁ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor			JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIN								889.871.321-53	1.458,31	0,00	0,00	1.458,31	0,00	1.458,31	0,00
02318	OR	28/02/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
03005	OR	08/03/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
04460	OR	10/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
07486	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00	
08969	OR	13/07/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JANETE APARECIDA MENDES DE C	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
Fornecedor			JOACIR DE MORAES RAMOS								630.799.501-78	379,40	0,00	0,00	379,40	0,00	379,40	0,00
04641	OR	17/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JOACIR DE MORAES RAMOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04642	OR	17/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JOACIR DE MORAES RAMOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04696	OR	18/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JOACIR DE MORAES RAMOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
04697	OR	18/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JOACIR DE MORAES RAMOS	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ								002.523.321-13	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
11866	OR	20/09/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CRUZ	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00	
Fornecedor			JULIO APARECIDO SCACHETTI								603.963.851-68	1.422,82	0,00	0,00	1.422,82	0,00	1.422,82	0,00
09076	OR	18/07/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	JULIO APARECIDO SCACHETTI	1.422,82	0,00	0,00	1.422,82	0,00	1.422,82	0,00	
Fornecedor			LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA								429.809.251-87	189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
07520	OR	14/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
07522	OR	14/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	LUIZ ANTONIO DIAS DE SOUZA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
Fornecedor			VILMAR RODRIGUES DA COSTA								202.674.441-68	5.153,02	0,00	0,00	5.153,02	0,00	5.153,02	0,00
04265	OR	04/04/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	
06956	OR	26/05/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
07225	OR	02/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	1.327,97	0,00	0,00	1.327,97	0,00	1.327,97	0,00	
07492	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	1.422,82	0,00	0,00	1.422,82	0,00	1.422,82	0,00	
07494	OR	12/06/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00	
09980	OR	02/08/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
10345	OR	11/08/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	379,42	0,00	0,00	379,42	0,00	379,42	0,00	
10510	OR	18/08/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
11347	OR	01/09/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
11702	OR	14/09/2023	0958	110.000	1.1.500	002	021201	27.122.1009.2107.0000	3.3.90.14.01	VILMAR RODRIGUES DA COSTA	663,98	0,00	0,00	663,98	0,00	663,98	0,00	
Orgão			0213		SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA						7.962,04	0,00	0,00	7.962,04	0,00	7.962,04	0,00	
Fornecedor			ADRIANO DA SILVA BRUNO								913.248.071-72	1.466,15	0,00	0,00	1.466,15	0,00	1.466,15	0,00
06062	OR	15/05/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301	04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.02	ADRIANO DA SILVA BRUNO	1.466,15	0,00	0,00	1.466,15	0,00	1.466,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 51

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
										Fornecedor	CELIA DE PINHO DA SILVA DUARTE	032.923.701-24		324,06	0,00	0,00	324,06	0,00	324,06	0,00
07244	OR	05/06/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	CELIA DE PINHO DA SILVA DUARTE	CELIA DE PINHO DA SILVA DUARTE	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
09931	OR	01/08/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	CELIA DE PINHO DA SILVA DUARTE	CELIA DE PINHO DA SILVA DUARTE	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
										Fornecedor	CLAUDINEY DE LIMA PINTO	570.592.411-91		474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
03327	OR	20/03/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	CLAUDINEY DE LIMA PINTO	CLAUDINEY DE LIMA PINTO	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00	
										Fornecedor	EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL MENEZES	691.187.952-34		3.309,79	0,00	0,00	3.309,79	0,00	3.309,79	0,00
03329	OR	20/03/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL	EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL	810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00	
06066	OR	15/05/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.02	EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL	EMERSON FLORES DA MOTA MACIEL	2.499,60	0,00	0,00	2.499,60	0,00	2.499,60	0,00	2.499,60	0,00	
										Fornecedor	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	690.781.651-20		695,31	0,00	0,00	695,31	0,00	695,31	0,00
03170	OR	13/03/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	
04485	OR	11/04/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	
07240	OR	05/06/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	GUSTAVO CALÁBRIA RONDON	231,77	0,00	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	
										Fornecedor	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA	630.777.791-53		94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00
05632	OR	03/05/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA	JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
										Fornecedor	MARINEIDE WEBER	005.258.510-70		486,11	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00
03323	OR	20/03/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	MARINEIDE WEBER	MARINEIDE WEBER	486,11	0,00	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00	486,11	0,00	
										Fornecedor	PATRICIA MARIA SILVA FRADE	052.127.511-36		119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
00080	OR	02/01/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA MARIA SILVA FRADE	PATRICIA MARIA SILVA FRADE	119,38	0,00	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00	
										Fornecedor	PATRICK MARTINS DOS SANTOS MONTALVÃO	047.960.151-83		284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00
03325	OR	20/03/2023	1009	110.000	1.1.500	002	021301 04.129.1002.2109.0000	3.3.90.14.01	PATRICK MARTINS DOS SANTOS MONTALVÃO	PATRICK MARTINS DOS SANTOS MONTALVÃO	284,56	0,00	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	284,56	0,00	
										Fornecedor	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE	567.568.791-20		193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
02856	OR	01/03/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE	SEBASTIÃO PINHEIRO DUARTE	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	
										Fornecedor	SIRLEI LOURENCETO SILVA	453.255.291-53		189,70	0,00	0,00	189,70	0,00	189,70	0,00
07245	OR	05/06/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	SIRLEI LOURENCETO SILVA	SIRLEI LOURENCETO SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
09935	OR	01/08/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	SIRLEI LOURENCETO SILVA	SIRLEI LOURENCETO SILVA	94,85	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	
										Fornecedor	TIAGO RUAS FERREIRA	036.944.311-01		324,06	0,00	0,00	324,06	0,00	324,06	0,00
07242	OR	05/06/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	TIAGO RUAS FERREIRA	TIAGO RUAS FERREIRA	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
09937	OR	01/08/2023	0986	110.000	1.1.500	002	021301 04.125.1005.2110.0000	3.3.90.14.01	TIAGO RUAS FERREIRA	TIAGO RUAS FERREIRA	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00	
	Orgão		0214	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							7.791,28	0,00	0,00	7.791,28	0,00	7.791,28	0,00	7.791,28	0,00	
										Fornecedor	DARIO DIEGO SENN	901.030.171-00		2.131,75	0,00	0,00	2.131,75	0,00	2.131,75	0,00
06093	OR	15/05/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401 18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN	DARIO DIEGO SENN	1.937,95	0,00	0,00	1.937,95	0,00	1.937,95	0,00	1.937,95	0,00	
09151	OR	21/07/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401 18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	DARIO DIEGO SENN	DARIO DIEGO SENN	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	
										Fornecedor	GISLAINE FÁTIMA NEVES	937.616.271-49		972,22	0,00	0,00	972,22	0,00	972,22	0,00
07407	OR	07/06/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401 18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GISLAINE FÁTIMA NEVES	GISLAINE FÁTIMA NEVES	810,19	0,00	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00	810,19	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 30/09/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 52

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11989	OR	26/09/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GISLAINE FÁTIMA NEVES	162,03	0,00	0,00	162,03	0,00	162,03	0,00
Fornecedor		GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO								005.255.841-02	2.916,72	0,00	0,00	2.916,72	0,00	2.916,72	0,00
06091	OR	15/05/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO	1.620,40	0,00	0,00	1.620,40	0,00	1.620,40	0,00
10572	OR	21/08/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	GLAUBER FIGUEIREDO ROMERO	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00
Fornecedor		PAULA DOMINGAS DE ALMEIDA JESUS DE OLIVEIRA								621.806.301-15	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00
10575	OR	21/08/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	PAULA DOMINGAS DE ALMEIDA J	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00
Fornecedor		RENATA DE ALMEIDA LEITE								026.563.061-40	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
07409	OR	07/06/2023	1025	110.000	1.1.500	002	021401	18.122.1010.2111.0000	3.3.90.14.01	RENATA DE ALMEIDA LEITE	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00	474,27	0,00
Total:											339.436,85	0,00	7.808,14	331.628,71	0,00	331.087,28	541,43



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.977/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de outubro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal

Osório Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 23.184/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1371/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 299/2023, de autoria do ilustre vereador, **Leandro dos Santos – Professor Leandro dos Santos (UNIÃO BRASIL)**, que requer ao Executivo Municipal as listas de funcionários do Poder Executivo que realizaram viagens do período de 2021 até o presente momento.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças, por meio do setor de Contabilidade Geral, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D5DC-907B-803B-B037

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 27/10/2023 10:10:49 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5DC-907B-803B-B037>

Protocolo 1- 1.886/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 27/10/2023 às 11:58:16

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1371/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 299/2023, de autoria do Vereador Professor Leandro.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO