

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº 1.872, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**

Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, 228, Centro – CEP 59343-000–Fones: (84)3472.3900 – Fax: (84)3472.3902

CNPJ 08.086.662/0001-38

prefeituradejardimdoserido@hotmail.com

**DECRETO Nº 1.872, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

“Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências”.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN**, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração,

**CONSIDERANDO** o superior e predominante interesse do Município, com fulcro no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17 de março de 1964;

**CONSIDERANDO** não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização, para as despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados até 31 de dezembro de 2021;

**CONSIDERANDO** que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, estabelece no seu art. 68, §2º que os Restos a pagar Não Processados, independentemente da existência de possibilidade de sua realização, só terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição;

**DECRETA:**

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal de Jardim do Seridó/RN, deverão cancelar, integralmente, todos os Restos a Pagar Não Processados, que não sejam mais possível a realização de seu objeto, ou por perda de sua validade, conforme previsão do art. 68, §2º do Decreto Federal nº 93.872/86, conforme lista constante do anexo único do presente decreto.

Parágrafo Único – Os créditos cancelados citados neste artigo, não processado e não liquidado, bem como ainda não enquadrado nas disposições do artigo 36, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, são anulados por ausência dos Implementos de Condições e por impossibilidade de suas realizações, decorrentes de culpas unilaterais dos credores titulares dos mesmos, ou por situações diversas decorrentes do interesse público, não podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo dos relatórios anuais do exercício de 2021, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seu processamento em virtude da não implementação de condições por parte dos credores, ou por não mais necessidade de sua execução por parte da administração pública.

Art. 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido, desde que, reconhecida a dívida, e atendido os requisitos legais para tal, à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, mediante a rubrica de “Despesas de Exercícios Anteriores”.

Art. 3º - Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento o direito ao pagamento.

Art. 4º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo único, no qual discriminam-se o rol dos restos a pagar por exercício.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.

**CUMPRE-SE, PUBLIQUE-SE E PROVIDENCIE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Jardim do Seridó/RN, 31 de dezembro de 2022.

**JOSÉ AMAZAN SILVA**

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Listagem de Anulação de Empenhos Emitidos no Período				Exercício: 2022				
Período de: 31/12/2022 a 31/12/2022 Despesas de Restos a Pagar								
Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete Civil								
Anulação	Data	Credor	Prê-Empenho	Ordem de CS	Valor Anulado			
Empenho	Emissão	Processo			Valor Empenho			
Classificação Orçamentária					Status			
107/2022	31/12/2022	ROSDELMULTI CONFECÇAO E COMERCIO EIRELI			5.884,16			
1025002/2021	Ordinário	1.025.009/2.021			5.884,16			
02.001 06.122.0014 2008 3.3.90.30 10010000 0001					Ativa			
Setor: GABINETE DO PREFEITO				Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências				
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
5.884,16	0,00	5.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108/2022	31/12/2022	3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI						1.973,27
1206006/2021	Ordinário	1.206.012/2.021						1.973,27
02.001 06.122.0014 2008 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa

Setor: GABINETE DO PREFEITO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.973,27	0,00	1.973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Iris Ferreira dos Santos 509586666415</b>						<b>200,00</b>
1229002/2021	Ordinário	1.229.001/2.021						750,00
02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: GABINETE DO PREFEITO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
750,00	0,00	200,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>8.057,43</b>
Unidade Orçamentária: <b>03.001</b> - Secretaria Municipal de Administracao								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
<b>57/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA</b>						<b>360,08</b>
1018010/2021	Ordinário	1.018.180/2.021						1.270,31
03.001 04.122.0003 2020 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.270,31	0,00	360,08	910,23	910,23	910,23	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>360,08</b>
Unidade Orçamentária: <b>04.001</b> - Sec .Mun. de Finanças e Planejamento								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
<b>18/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA</b>						<b>52,71</b>
1028003/2021	Ordinário	1.028.010/2.021						52,71
04.001 04.129.0004 2344 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>52,71</b>
Unidade Orçamentária: <b>05.001</b> - Fundo Municipal de Saúde								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
<b>464/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						<b>1.809,00</b>
915001/2021	Ordinário	915.033/2.021						1.809,00
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>465/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA</b>						<b>1.979,99</b>
1005009/2021	Ordinário	1.005.215/2.021						1.979,99
05.001 10.301.0005 2004 4.4.90.52 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.979,99	0,00	1.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>466/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA</b>						<b>2.973,75</b>
1122002/2021	Ordinário	1.122.003/2.021						12.780,30
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 12110000 0001								Ativa

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
12.780,30	0,00	2.973,75	9.806,55	9.806,55	9.806,55	0,00	0,00	0,00
<b>467/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>MARIA JOSILETE ARAUJO DA SILVA - ME</b>						<b>2.538,77</b>
1201006/2021	Estimativo	1.201.036/2.021						12.302,89
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.39 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
12.302,89	0,00	2.538,77	9.764,12	9.764,12	9.764,12	0,00	0,00	0,00
<b>468/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI</b>						<b>1.121,27</b>
1209005/2021	Ordinário	1.209.008/2.021						1.121,27
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.121,27	0,00	1.121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>469/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI</b>						<b>519,50</b>
1209004/2021	Ordinário	1.209.007/2.021						519,50
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
519,50	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
<b>470/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI</b>						<b>887,84</b>
1209006/2021	Ordinário	1.209.009/2.021						887,84
05.001 10.302.0034 2101 3.3.90.30 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
887,84	0,00	887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>471/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>NILSON MEIRA DE AZEVEDO - ME</b>						<b>108,00</b>
1210006/2021	Ordinário	1.210.024/2.021						108,00
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.39 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>472/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA</b>						<b>1.842,36</b>
1217005/2021	Ordinário	1.217.005/2.021						8.901,66
05.001 10.301.0005 2004 3.3.90.30 12110000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
8.901,66	0,00	1.842,36	7.059,30	7.059,30	7.059,30	0,00	0,00	0,00
<b>473/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>150,00</b>
1028009/2021	Estimativo	1.028.015/2.021						1.327,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.327,00	0,00	150,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
<b>474/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>35,82</b>
1104005/2021	Estimativo	1.104.004/2.021						907,02
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.018 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
907,02	0,00	35,82	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	0,00	
<b>475/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA</b>						<b>86,20</b>	
1108002/2021	Ordinário	1.108.013/2.021						86,20	
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.39 12140000.018 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
86,20	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária: <b>05.001</b> - Fundo Municipal de Saúde									
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho				Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo						Valor Empenho	
Classificação Orçamentária								Status	
<b>476/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>2A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA</b>						<b>306,50</b>	
1118001/2021	Estimativo	1.118.004/2.021						306,50	
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.018 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>477/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO LTDA</b>						<b>116,50</b>	
1201001/2021	Ordinário	1.201.006/2.021						8.018,00	
05.001 10.301.0034 2189 3.3.90.39 12140000.020 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
8.018,00	0,00	116,50	7.901,50	7.901,50	7.901,50	0,00	0,00	0,00	
<b>478/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA</b>						<b>750,00</b>	
1203011/2021	Estimativo	1.203.010/2.021						1.740,00	
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.023 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
1.740,00	0,00	750,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
<b>479/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA</b>						<b>37,08</b>	
1203020/2021	Ordinário	1.203.027/2.021						37,08	
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.018 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
37,08	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>480/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>647,35</b>	
1209001/2021	Estimativo	1.209.002/2.021						2.208,88	
05.001 10.301.0034 2188 3.3.90.30 12140000.023 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
2.208,88	0,00	647,35	1.561,53	1.561,53	1.561,53	0,00	0,00	0,00	
<b>481/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 4.40</b>							
1222008/2021	Estimativo	1.222.040/2.021						1.024,40	
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001								Ativa	
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências						
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)	
1.024,40	0,00	4,40	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária: <b>05.001</b> - Fundo Municipal de Saúde									

Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho				Ordem de CS	Valor Anulado
Empenho	Espécie	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária								Status
<b>482/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>201,00</b>
1222010/2021	Estimativo	1.222.023/2.021						1.070,00
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
1.070,00	0,00	201,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
<b>483/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 626.42</b>						
1223011/2021	Estimativo	1.223.004/2.021						3.590,38
05.001 10.303.0034 2019 3.3.90.30 12140000.015 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
3.590,38	0,00	626,42	2.963,96	2.963,96	2.963,96	0,00	0,00	0,00
<b>484/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>						<b>72,25</b>
1223015/2021	Estimativo	1.223.028/2.021						361,25
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
361,25	0,00	72,25	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
<b>485/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>1.400,00</b>
1223016/2021	Estimativo	1.223.029/2.021						3.055,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
3.055,00	0,00	1.400,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
<b>486/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 51,56</b>						
1223018/2021	Estimativo	1.223.031/2.021						1.101,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
1.101,00	0,00	51,56	1.049,44	1.049,44	1.049,44	0,00	0,00	0,00
<b>487/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>1.288,00</b>
1223026/2021	Ordinário	1.223.039/2.021						1.960,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
1.960,00	0,00	1.288,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: <b>05.001</b> - Fundo Municipal de Saúde								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho				Ordem de CS	Valor Anulado
Empenho	Espécie	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária								Status
<b>488/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						<b>339,00</b>
1228003/2021	Estimativo	1.228.005/2.021						489,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pago Emitido(E)</i>	<i>Pago Confirmado(F)</i>	<i>Devolvido</i>	<i>Regularizado</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>
489,00	0,00	339,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>489/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>						<b>1,80</b>
1228004/2021	Estimativo	1.228.006/2.021						540,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
540,00	0,00	1,80	538,20	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00
490/2022	31/12/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 558,80						
1228007/2021	Estimativo	1.228.009/2.021						3.674,40
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
3.674,40	0,00	558,80	3.115,60	3.115,60	3.115,60	0,00	0,00	0,00
491/2022	31/12/2022	DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						74,00
1229004/2021	Estimativo	1.229.015/2.021						344,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
344,00	0,00	74,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
492/2022	31/12/2022	P & V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						1.211,00
1229008/2021	Estimativo	1.229.126/2.021						1.211,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493/2022	31/12/2022	DISMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						367,50
1229009/2021	Estimativo	1.229.127/2.021						2.026,50
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
2.026,50	0,00	367,50	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 05.001 - Fundo Municipal de Saúde								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
494/2022	31/12/2022	H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA						180,00
1229010/2021	Estimativo	1.229.128/2.021						1.101,00
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.101,00	0,00	180,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00
495/2022	31/12/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 1.279,50						
1229011/2021	Estimativo	1.229.129/2.021						2.376,50
05.001 10.122.0034 2185 3.3.90.30 12142100 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
2.376,50	0,00	1.279,50	1.097,00	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>23.565,16</b>
Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
280/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						129.968,13
1220005/2021	Estimativo	1.220.145/2.021						258.613,54
06.001 12.361.0006 2009 3.3.90.39 11110000 0001								Ativa

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
258.613,54	0,00	129.968,13	128.645,41	128.645,41	128.645,41	0,00	0,00	0,00
<b>281/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>						<b>3.587,62</b>
1220004/2021	Estimativo	1.220.144/2.021						12.226,91
06.001 12.361.0006 2012 3.3.90.39 11150000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
12.226,91	0,00	3.587,62	8.639,29	8.639,29	8.639,29	0,00	0,00	0,00
<b>282/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>						<b>10.333,78</b>
1203001/2021	Estimativo	1.203.029/2.021						18.714,20
06.001 12.365.0006 2051 3.3.90.39 11190000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
18.714,20	0,00	10.333,78	8.380,42	8.380,42	8.380,42	0,00	0,00	0,00
<b>283/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						<b>1.371,00</b>
1215003/2021	Ordinário	1.215.007/2.021						1.371,00
06.001 12.365.0006 2051 4.4.90.52 11190000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>284/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>FLM DE SOUZA COMERCIO LTDA</b>						<b>540,00</b>
1117001/2021	Ordinário	1.117.006/2.021						1.038,00
06.001 12.361.0006 2027 4.4.90.52 11200000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.038,00	0,00	540,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00
<b>285/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI</b>						<b>2.016,78</b>
1206001/2021	Ordinário	1.206.008/2.021						2.016,78
06.001 12.782.0006 2029 3.3.90.30 11230000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
2.016,78	0,00	2.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>147.817,31</b>
Unidade Orçamentária: <b>07.001</b> - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
<b>101/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						<b>0,01</b>
1213004/2021	Ordinário	1.213.022/2.021						255,94
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISM			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
255,94	0,00	0,01	255,93	255,93	255,93	0,00	0,00	0,00
<b>102/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						<b>0,01</b>
1213005/2021	Ordinário	1.213.025/2.021						16,28
07.001 13.392.0007 2365 3.3.90.39 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISM			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
16,28	0,00	0,01	16,27	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00
<b>103/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>D. A. DANTAS MENDONCA</b>						<b>2.328,00</b>
1216002/2021	Estimativo	1.216.006/2.021						9.312,00
07.001 04.122.0025 2031 3.3.90.39 10010000 0001								Ativa

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISM			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
9.312,00	0,00	2.328,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>2.328,02</b>
Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
207/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					1.255,12	
1105006/2021	Estimativo	1.222.025/2.021					30.145,50	
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
30.145,50	0,00	1.255,12	28.890,38	28.890,38	28.890,38	0,00	0,00	0,00
208/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					186,89	
1209001/2021	Estimativo	1.109.203/2.021					17.070,43	
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
17.070,43	0,00	186,89	16.883,54	16.883,54	16.883,54	0,00	0,00	0,00
209/2022	31/12/2022	CONNECT ENGENHARIA LTDA					2.500,00	
1230001/2021	Ordinário	325.008/2.021					2.500,00	
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/2022	31/12/2022	CONNECT ENGENHARIA LTDA					4.400,00	
1230002/2021	Ordinário	325.008/2.021					4.400,00	
09.001 04.122.0008 2006 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>8.342,01</b>
Unidade Orçamentária: 12.001 - Fundo Municipal de Assistência Social								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
171/2022	31/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA					12,69	
1108006/2021	Ordinário	1.108.009/2.021					165,57	
12.001 08.244.0029 2035 3.3.90.30 13110000.004 0001							Ativa	
Setor: SEC MUN TRAB HAB E ASSISTÊNCIA SOCIAL			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
165,57	0,00	12,69	152,88	152,88	152,88	0,00	0,00	0,00
172/2022	31/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA					25,38	
1110007/2021	Ordinário	1.110.014/2.021					49,68	
12.001 08.244.0029 2186 3.3.90.30 13110000.017 0001							Ativa	
Setor: SEC MUN TRAB HAB E ASSISTÊNCIA SOCIAL			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
49,68	0,00	25,38	24,30	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00
173/2022	31/12/2022	3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI					1.298,10	
1206004/2021	Ordinário	1.206.016/2.021					1.298,10	

12.001 08.243.0029 2070 3.3.90.30 13110000.010 0001							Ativa	
Setor: SEC MUN TRAB HAB E ASSISTÊNCIA SOCIAL			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
1.298,10	0,00	1.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>1.336,17</b>
Unidade Orçamentária: 12.002 - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
21/2022	31/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA					49,00	
1109002/2021	Ordinário	1.109.007/2.021					49,00	
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. TRAB. HAB. ASSIS. SOCIAL			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2022	31/12/2022	JOAO CIRILO DA SILVA NETO 07510642469					104,00	
1112001/2021	Ordinário	1.112.018/2.021					104,00	
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. TRAB. HAB. ASSIS. SOCIAL			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2022	31/12/2022	3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI					364,87	
1206001/2021	Ordinário	1.206.020/2.021					364,87	
12.002 04.243.0032 2046 3.3.90.30 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. TRAB. HAB. ASSIS. SOCIAL			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
364,87	0,00	364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>517,87</b>
Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
183/2022	31/12/2022	YNOVE CONSTRUcoes LTDA - ME					2.332,91	
104003/2021	Estimativo	703.823/2.018					45.377,91	
14.001 26.782.0026 1516 4.4.90.51 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
45.377,91	0,00	2.332,91	43.045,00	43.045,00	43.045,00	0,00	0,00	0,00
184/2022	31/12/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA					6,00	
1018002/2021	Ordinário	1.018.002/2.021					6,00	
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185/2022	31/12/2022	3A SERVICOS E COMERCIO EIRELI					43,79	
1206002/2021	Ordinário	1.206.014/2.021					43,79	
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
43,79	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					0,03	
1206004/2021	Estimativo	1.206.019/2.021					3.832,35	

14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
3.832,35	0,00	0,03	3.832,32	3.832,32	3.832,32	0,00	0,00	0,00
187/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						3.752,64
1206005/2021	Estimativo	1.206.021/2.021						3.752,64
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
3.752,64	0,00	3.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						3.952,01
1206006/2021	Estimativo	1.206.022/2.021						3.952,01
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
3.952,01	0,00	3.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
189/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						3.482,49
1206007/2021	Estimativo	1.206.023/2.021						3.482,49
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
3.482,49	0,00	3.482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						4.870,61
1206008/2021	Estimativo	1.206.024/2.021						4.870,61
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
4.870,61	0,00	4.870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						3.994,39
1206009/2021	Estimativo	1.206.025/2.021						3.994,39
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
3.994,39	0,00	3.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						4.046,39
1206010/2021	Estimativo	1.206.026/2.021						4.046,39
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)
4.046,39	0,00	4.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/2022	31/12/2022	COSTA DO ATLANTICO TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA						3.689,57
1206011/2021	Estimativo	1.206.027/2.021						3.689,57
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.39 10010000 0001							Ativa	
Setor: SECRETARIA MUN. AGRI, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado(F)	Devolvido	Regularizado	A liquidar(A+B-C-D)

3.689,57	0,00	3.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>194/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>J A DISTRIBUIDORA LTDA</b>						<b>91,68</b>
1213002/2021	Ordinário	1.213.008/2.021						91,68
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<b>Empenhado(A)</b>	<b>Reforço(B)</b>	<b>Anulado(C)</b>	<b>Liquidado(D)</b>	<b>Pago Emitido(E)</b>	<b>Pago Confirmado(F)</b>	<b>Devolvido</b>	<b>Regularizado</b>	<b>A liquidar(A+B-C-D)</b>
91,68	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: <b>14.001</b> - Secretaria Municipal Agricultura Meio Amb. e Pesca								
Anulação	Data Emissão	Credor	Pré-Empenho			Ordem de CS	Valor Anulado	
Empenho	Espécie	Processo					Valor Empenho	
Classificação Orçamentária							Status	
<b>195/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>J A DISTRIBUIDORA LTDA</b>						<b>129,40</b>
1213005/2021	Ordinário	1.213.015/2.021						129,40
14.001 04.608.0013 2254 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<b>Empenhado(A)</b>	<b>Reforço(B)</b>	<b>Anulado(C)</b>	<b>Liquidado(D)</b>	<b>Pago Emitido(E)</b>	<b>Pago Confirmado(F)</b>	<b>Devolvido</b>	<b>Regularizado</b>	<b>A liquidar(A+B-C-D)</b>
129,40	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>196/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI</b>						<b>213,33</b>
1213008/2021	Ordinário	1.213.023/2.021						213,33
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<b>Empenhado(A)</b>	<b>Reforço(B)</b>	<b>Anulado(C)</b>	<b>Liquidado(D)</b>	<b>Pago Emitido(E)</b>	<b>Pago Confirmado(F)</b>	<b>Devolvido</b>	<b>Regularizado</b>	<b>A liquidar(A+B-C-D)</b>
213,33	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>197/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>M. DIONÍSIO DE MEDEIROS FILHO - EPP</b>						<b>0,01</b>
1217001/2021	Ordinário	1.217.001/2.021						1.249,13
14.001 04.608.0013 2254 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<b>Empenhado(A)</b>	<b>Reforço(B)</b>	<b>Anulado(C)</b>	<b>Liquidado(D)</b>	<b>Pago Emitido(E)</b>	<b>Pago Confirmado(F)</b>	<b>Devolvido</b>	<b>Regularizado</b>	<b>A liquidar(A+B-C-D)</b>
1.249,13	0,00	0,01	1.249,12	1.249,12	1.249,12	0,00	0,00	0,00
<b>198/2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>MIGUEL SIMOES DE OLIVEIRA 93739940425</b>						<b>282,15</b>
1220002/2021	Estimativo	1.220.007/2.021						445,50
14.001 04.122.0013 2054 3.3.90.30 10010000 0001								Ativa
Setor: SECRETARIA MUN. AGRÍ, M. AMBIENTE E PESCA			Observação: Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados pela impossibilidade de sua realização ou pela perda de sua validade, e dá outras providências					
<b>Empenhado(A)</b>	<b>Reforço(B)</b>	<b>Anulado(C)</b>	<b>Liquidado(D)</b>	<b>Pago Emitido(E)</b>	<b>Pago Confirmado(F)</b>	<b>Devolvido</b>	<b>Regularizado</b>	<b>A liquidar(A+B-C-D)</b>
445,50	0,00	282,15	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>30.887,40</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>223.264,16</b>

**Publicado por:**  
Fágner Silva de Azevedo  
**Código Identificador:0FE57F8E**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/01/2023. Edição 2956  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>