



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 1/12

noyoserv

Visto: \_\_\_\_\_

Fornecedor: 30 - ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

| Data                                                                                                                     | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo | Venc.      | Empenho      | FR | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago     | Retenção | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|----------|------------|--------------|----|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 02/01/2023                                                                                                               | 85    | 3.3.90 | 32  | 99   |          | 13/01/2023 | 28/0-2023    | 02 | 500.025 | Nota de Empenho      |           | 653,99    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 653,99    |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EVENTO BENEFICIO EVENTUAL                                   |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 10/01/2023                                                                                                               | 5004  | 5.0.04 |     |      |          | 30/12/2022 | 10805/0-2022 | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 99,11    | 0,00     | 554,88    |
| 13/01/2023                                                                                                               | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 19/01/2023 | 213/0-2023   | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 33,35     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 588,23    |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE DEZEMBRO/2022                                     |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 13/01/2023                                                                                                               | 85    | 3.3.90 | 32  | 99   |          | 13/01/2023 | 28/0-2023    | 02 | 500.025 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 653,99    | 0,00     | 0,00     | 588,23    |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5001  | 5.0.01 |     |      |          | 30/12/2022 | 10809/0-2022 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.313,26 | 0,00     | 2.908,40  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5001  | 5.0.01 |     |      |          | 30/12/2022 | 10810/0-2022 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40,34    | 0,00     | 2.948,74  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5003  | 5.0.03 |     |      |          | 30/12/2022 | 10811/0-2022 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.137,39 | 0,00     | 4.086,13  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5002  | 5.0.02 |     |      |          | 30/12/2022 | 10812/0-2022 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 343,57   | 0,00     | 4.429,70  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5001  | 5.0.01 |     |      |          | 30/12/2022 | 10813/0-2022 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.177,99 | 0,00     | 9.607,69  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5002  | 5.0.02 |     |      |          | 30/12/2022 | 10868/0-2022 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 78,79    | 0,00     | 9.686,48  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5003  | 5.0.03 |     |      |          | 30/12/2022 | 10869/0-2022 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.235,89 | 0,00     | 14.922,37 |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5001  | 5.0.01 |     |      |          | 30/12/2022 | 10870/0-2022 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.737,61 | 0,00     | 16.659,98 |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5004  | 5.0.04 |     |      |          | 30/12/2022 | 10871/0-2022 | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.177,57 | 0,00     | 21.837,55 |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5001  | 5.0.01 |     |      |          | 30/12/2022 | 10872/0-2022 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.183,37 | 0,00     | 1.595,14  |
| 18/01/2023                                                                                                               | 5002  | 5.0.02 |     |      |          | 27/12/2022 | 10445/0-2022 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 168,62   | 0,00     | 22.006,17 |
| 19/01/2023                                                                                                               | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 19/01/2023 | 213/0-2023   | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 33,35     | 0,00     | 0,00     | 22.006,17 |
| 24/01/2023                                                                                                               | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 19/01/2023 | 213/0-2023   | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 33,35    | 0,00     | 22.039,52 |
| 27/01/2023                                                                                                               | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 03/02/2023 | 469/0-2023   | 01 | 220.000 | Nota de Empenho      |           | 107,88    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 21.931,64 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REF.MES DE JANEIRO/2023 |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 27/01/2023                                                                                                               | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 31/01/2023 | 474/0-2023   | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 69,34     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 21.862,30 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                                     |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/01/2023                                                                                                               | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 03/02/2023 | 469/0-2023   | 01 | 220.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 107,88    | 0,00     | 0,00     | 21.862,30 |
| 31/01/2023                                                                                                               | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 31/01/2023 | 474/0-2023   | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 69,34     | 0,00     | 0,00     | 21.862,30 |
| 01/02/2023                                                                                                               | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 07/02/2023 | 791/0-2023   | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 956,52    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 20.905,78 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                                     |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/02/2023                                                                                                               | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 792/0-2023   | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 5.558,67  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 15.347,11 |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                                           |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/02/2023                                                                                                               | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 793/0-2023   | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 321,46    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 15.025,65 |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                                           |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/02/2023                                                                                                               | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 794/0-2023   | 01 | 220.000 | Nota de Empenho      |           | 5.533,72  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 9.491,93  |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.ME DE JANEIRO/2023                                            |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/02/2023                                                                                                               | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 795/0-2023   | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.964,46  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 7.527,47  |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                                           |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/02/2023                                                                                                               | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 796/0-2023   | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 6.779,53  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 747,94    |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                                           |       |        |     |      |          |            |              |    |         |                      |           |           |             |           |          |          |           |

*[Handwritten signature]*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Página: 2/12

novoserv

Visto:

| Data                                                                                                       | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo | Venc.to.   | Empenho     | FR | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 03/02/2023                                                                                                 | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 07/02/2023 | 791/0-2023  | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 956,52    | 0,00      | 0,00     | 747,94    |
| 03/02/2023                                                                                                 | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 792/0-2023  | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 5.558,67  | 0,00      | 0,00     | 747,94    |
| 03/02/2023                                                                                                 | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 793/0-2023  | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 321,46    | 0,00      | 0,00     | 747,94    |
| 03/02/2023                                                                                                 | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 794/0-2023  | 01 | 220.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 5.533,72  | 0,00      | 0,00     | 747,94    |
| 03/02/2023                                                                                                 | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 795/0-2023  | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.964,46  | 0,00      | 0,00     | 747,94    |
| 03/02/2023                                                                                                 | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 796/0-2023  | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 6.779,53  | 0,00      | 0,00     | 747,94    |
| 07/02/2023                                                                                                 | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 03/02/2023 | 469/0-2023  | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 107,88    | 0,00     | 855,82    |
| 10/02/2023                                                                                                 | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 13/02/2023 | 1132/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 795,03    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 60,79     |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO FUNDO SOCIAL E CRAS                |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 13/02/2023                                                                                                 | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 13/02/2023 | 1132/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 795,03    | 0,00      | 0,00     | 60,79     |
| 13/02/2023                                                                                                 | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 31/01/2023 | 474/0-2023  | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 69,34     | 0,00     | 20.287,97 |
| 13/02/2023                                                                                                 | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 07/02/2023 | 791/0-2023  | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 956,52    | 0,00     | 21.244,49 |
| 13/02/2023                                                                                                 | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 792/0-2023  | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.558,67  | 0,00     | 5.619,46  |
| 13/02/2023                                                                                                 | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 793/0-2023  | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 321,46    | 0,00     | 5.940,92  |
| 13/02/2023                                                                                                 | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 794/0-2023  | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.533,72  | 0,00     | 11.474,64 |
| 13/02/2023                                                                                                 | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 795/0-2023  | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.964,46  | 0,00     | 13.439,10 |
| 13/02/2023                                                                                                 | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 16/02/2023 | 796/0-2023  | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 6.779,53  | 0,00     | 20.218,63 |
| 13/02/2023                                                                                                 | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 13/02/2023 | 1132/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 795,03    | 0,00     | 22.693,51 |
| 13/02/2023                                                                                                 | 85    | 3.3.90 | 32  | 99   |          | 13/01/2023 | 28/0-2023   | 02 | 500.025 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 653,99    | 0,00     | 21.898,48 |
| 16/02/2023                                                                                                 | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 17/02/2023 | 1294/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 12.907,38 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.786,13  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF.MES DE DEZEMBRO/2022 |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 17/02/2023                                                                                                 | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 17/02/2023 | 1294/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 12.907,38 | 0,00      | 0,00     | 9.786,13  |
| 17/02/2023                                                                                                 | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 17/02/2023 | 1294/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 12.907,38 | 0,00     | 22.693,51 |
| 22/02/2023                                                                                                 | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 28/02/2023 | 1410/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 12.906,95 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.786,56  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023                        |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 24/02/2023                                                                                                 | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 07/03/2023 | 1418/0-2023 | 01 | 220.000 | Nota de Empenho      |           | 141,10    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.645,46  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023                      |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 24/02/2023                                                                                                 | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 28/02/2023 | 1486/0-2023 | 02 | 500.025 | Nota de Empenho      |           | 303,31    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.342,15  |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PESSOAS CARENTES                                    |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/02/2023                                                                                                 | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 08/03/2023 | 1563/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 282,62    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.059,53  |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023                            |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/02/2023                                                                                                 | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 08/03/2023 | 1564/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.492,72  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 6.566,81  |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023                            |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/02/2023                                                                                                 | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 28/02/2023 | 1410/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 12.906,95 | 0,00      | 0,00     | 6.566,81  |
| 28/02/2023                                                                                                 | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1769/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.435,16  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5.131,65  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023                      |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/02/2023                                                                                                 | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1770/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 40,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5.091,34  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023                      |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 3/12

novoserv

Visto:

| Data       | Ficha | Categ.                                                                 | El. | Sub. | Processo | Venc.to.   | Empenho     | FR | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 28/02/2023 | 135   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1771/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 1.335,69  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.755,65  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/02/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 15/03/2023 | 1772/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.698,31  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.057,34  |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/02/2023 | 220   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 07/03/2023 | 1418/0-2023 | 01 | 220.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 141,10    | 0,00      | 0,00     | 1.057,34  |
| 28/02/2023 | 85    | 3.3.90                                                                 | 32  | 3    |          | 28/02/2023 | 1486/0-2023 | 02 | 500.025 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 303,31    | 0,00      | 0,00     | 1.057,34  |
| 01/03/2023 | 90    | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 08/03/2023 | 1563/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 282,62    | 0,00      | 0,00     | 1.057,34  |
| 01/03/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 08/03/2023 | 1564/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.492,72  | 0,00      | 0,00     | 1.057,34  |
| 01/03/2023 | 330   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 28/02/2023 | 1410/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 12.906,95 | 0,00     | 13.964,29 |
| 02/03/2023 | 28    | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1769/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.435,16  | 0,00      | 0,00     | 13.964,29 |
| 02/03/2023 | 257   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1770/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 40,31     | 0,00      | 0,00     | 13.964,29 |
| 02/03/2023 | 135   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1771/0-2023 | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.335,69  | 0,00      | 0,00     | 13.964,29 |
| 02/03/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 15/03/2023 | 1772/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.698,31  | 0,00      | 0,00     | 13.964,29 |
| 07/03/2023 | 220   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 07/03/2023 | 1418/0-2023 | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 141,10    | 0,00     | 14.105,39 |
| 08/03/2023 | 330   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2120/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 12.130,87 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.974,52  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 08/03/2023 | 90    | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2121/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 107,16    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.867,36  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 08/03/2023 | 135   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2122/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 5.317,83  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.450,47  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 08/03/2023 | 257   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2123/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.082,52  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 5.532,99  |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 08/03/2023 | 220   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2124/0-2023 | 01 | 220.000 | Nota de Empenho      |           | 9.062,13  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14.595,12 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 08/03/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2125/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.192,82  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE FEVEREIRO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 10/03/2023 | 330   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2120/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 12.130,87 | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| 10/03/2023 | 90    | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2121/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 107,16    | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| 10/03/2023 | 135   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2122/0-2023 | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 5.317,83  | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| 10/03/2023 | 257   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2123/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.082,52  | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| 10/03/2023 | 220   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2124/0-2023 | 01 | 220.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 9.062,13  | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| 10/03/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2125/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.192,82  | 0,00      | 0,00     | 16.787,94 |
| 10/03/2023 | 90    | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 08/03/2023 | 1563/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 282,62    | 0,00     | 16.505,32 |
| 10/03/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 08/03/2023 | 1564/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.492,72  | 0,00     | 14.012,60 |
| 10/03/2023 | 28    | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1769/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.435,16  | 0,00     | 12.577,44 |
| 10/03/2023 | 257   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1770/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40,31     | 0,00     | 12.537,13 |
| 10/03/2023 | 135   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 09/03/2023 | 1771/0-2023 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.335,69  | 0,00     | 11.201,44 |
| 10/03/2023 | 325   | 3.3.90                                                                 | 39  | 43   |          | 15/03/2023 | 1772/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.698,31  | 0,00     | 8.503,13  |

690



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO****CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48****CONTABILIDADE****RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023**

Exercício: 2023

Página: 4/12

novoserv

Visto: \_\_\_\_\_

| Data                                                                                   | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo | Venc.to.   | Empenho     | FR | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 13/03/2023                                                                             | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2120/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 12.130,87 | 0,00     | 3.627,74  |
| 13/03/2023                                                                             | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2121/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 107,16    | 0,00     | 3.734,90  |
| 13/03/2023                                                                             | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2122/0-2023 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.317,83  | 0,00     | 9.052,73  |
| 13/03/2023                                                                             | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2123/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.082,52  | 0,00     | 11.135,25 |
| 13/03/2023                                                                             | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2124/0-2023 | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 9.062,13  | 0,00     | 20.197,38 |
| 13/03/2023                                                                             | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 20/03/2023 | 2125/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.192,82  | 0,00     | 22.390,20 |
| 14/03/2023                                                                             | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 16/03/2023 | 2302/0-2023 | 02 | 500.025 | Nota de Empenho      |           | 306,56    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22.083,64 |
| <b>Item: 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO BENEFICIO EVENTUAL</b>      |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 15/03/2023                                                                             | 84    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 17/03/2023 | 2335/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 106,73    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21.976,91 |
| <b>Item: 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JANEIRO/2023</b>    |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 15/03/2023                                                                             | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 28/02/2023 | 1486/0-2023 | 02 | 500.025 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 303,31    | 0,00     | 22.280,22 |
| 16/03/2023                                                                             | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 16/03/2023 | 2302/0-2023 | 02 | 500.025 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 306,56    | 0,00      | 0,00     | 22.280,22 |
| 17/03/2023                                                                             | 84    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 17/03/2023 | 2335/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 106,73    | 0,00      | 0,00     | 22.280,22 |
| 21/03/2023                                                                             | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 16/03/2023 | 2302/0-2023 | 02 | 500.025 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 306,56    | 0,00     | 22.586,78 |
| 21/03/2023                                                                             | 84    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 17/03/2023 | 2335/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 106,73    | 0,00     | 22.693,51 |
| 27/03/2023                                                                             | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2594/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 1.411,52  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21.281,99 |
| <b>Item: 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>     |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/03/2023                                                                             | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2595/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.293,16  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.988,83 |
| <b>Item: 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>     |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/03/2023                                                                             | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2596/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 40,67     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.948,16 |
| <b>Item: 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>     |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/03/2023                                                                             | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 06/04/2023 | 2597/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 329,45    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.618,71 |
| <b>Item: 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>           |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/03/2023                                                                             | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2598/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 4.844,58  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14.774,13 |
| <b>Item: 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>           |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 29/03/2023                                                                             | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 14/04/2023 | 2681/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.113,42  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| <b>Item: 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>            |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 29/03/2023                                                                             | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2594/0-2023 | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.411,52  | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| 29/03/2023                                                                             | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2595/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.293,16  | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| 29/03/2023                                                                             | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2596/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 40,67     | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| 29/03/2023                                                                             | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 06/04/2023 | 2597/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 329,45    | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| 29/03/2023                                                                             | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2598/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 4.844,58  | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| 31/03/2023                                                                             | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 14/04/2023 | 2681/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.113,42  | 0,00      | 0,00     | 13.660,71 |
| 04/04/2023                                                                             | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 3072/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 2.132,09  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 11.528,62 |
| <b>Item: 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.ME DE FEVEREIRO E MARÇO/2023</b> |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 10/04/2023                                                                             | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 3072/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.132,09  | 0,00      | 0,00     | 11.528,62 |
| 12/04/2023                                                                             | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 24/04/2023 | 3268/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 13.361,70 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.833,08  |
| <b>Item: 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023</b>      |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Página: 5/12

novoserv

Visto:

| Data       | Ficha | Categ.                                                              | El. | Sub. | Processo | Vencto.    | Empenho     | FR | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 12/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3269/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 89,33     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.922,41  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023  |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/04/2023 | 220   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3270/0-2023 | 01 | 220.000 | Nota de Empenho      |           | 10.107,05 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12.029,46 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/04/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3271/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 5.356,60  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 17.386,06 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3272/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.224,47  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.610,53 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/04/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3273/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.966,82  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MARÇO/2023        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 14/04/2023 | 330   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 24/04/2023 | 3268/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 13.361,70 | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| 14/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3269/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 89,33     | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| 14/04/2023 | 220   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3270/0-2023 | 01 | 220.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 10.107,05 | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| 14/04/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3271/0-2023 | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 5.356,60  | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| 14/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3272/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.224,47  | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| 14/04/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3273/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.966,82  | 0,00      | 0,00     | 21.577,35 |
| 18/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 3072/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.132,09  | 0,00     | 19.445,26 |
| 20/04/2023 | 330   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 24/04/2023 | 3268/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 13.361,70 | 0,00     | 6.083,56  |
| 20/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3269/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 89,33     | 0,00     | 5.994,23  |
| 20/04/2023 | 220   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3270/0-2023 | 01 | 220.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 10.107,05 | 0,00     | 4.112,82  |
| 20/04/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3271/0-2023 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.356,60  | 0,00     | 9.469,42  |
| 20/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3272/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.224,47  | 0,00     | 11.693,89 |
| 20/04/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 19/04/2023 | 3273/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.966,82  | 0,00     | 13.660,71 |
| 20/04/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2594/0-2023 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.411,52  | 0,00     | 15.072,23 |
| 20/04/2023 | 28    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2595/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.293,16  | 0,00     | 16.365,39 |
| 20/04/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2596/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40,67     | 0,00     | 16.406,06 |
| 20/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 06/04/2023 | 2597/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 329,45    | 0,00     | 16.735,51 |
| 20/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/04/2023 | 2598/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.844,58  | 0,00     | 21.580,09 |
| 20/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 14/04/2023 | 2681/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.113,42  | 0,00     | 22.693,51 |
| 28/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 08/05/2023 | 3623/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 850,10    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21.843,41 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE ABRIL/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/04/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/05/2023 | 3642/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 1.345,42  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 20.497,99 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE ABRIL/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/04/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/05/2023 | 3643/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 40,37     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 20.457,62 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE ABRIL/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/04/2023 | 28    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 10/05/2023 | 3644/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.357,53  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.100,09 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE ABRIL/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 09/05/2023 | 3645/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 484,54    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 18.615,55 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO****CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48****CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 6/12

novoserv

**RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023**

Visto: \_\_\_\_\_

| Data       | Ficha | Categ.                                                                                                | El. | Sub. | Processo   | Vencido     | Empenho | FR      | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                          |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3646/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 4.939,91  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                          |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 28/04/2023 | 135   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3642/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.345,42  | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| 28/04/2023 | 257   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3643/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 40,37     | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| 28/04/2023 | 28    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3644/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.357,53  | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| 28/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 09/05/2023 | 3645/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 484,54    | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| 28/04/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3646/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 4.939,91  | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| 30/04/2023 | 90    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 08/05/2023 | 3623/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 850,10    | 0,00      | 0,00     | 13.675,64 |
| 02/05/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 16/05/2023 | 3911/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 972,83    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12.702,81 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                          |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 03/05/2023 | 90    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 08/05/2023 | 3623/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 850,10    | 0,00     | 13.552,91 |
| 04/05/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 16/05/2023 | 3911/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 972,83    | 0,00      | 0,00     | 13.552,91 |
| 12/05/2023 | 330   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4307/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 12.792,35 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 760,56    |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, REF.MES DE ABRIL/2023 |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/05/2023 | 90    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4308/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Nota de Empenho      |           | 82,59     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 677,97    |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                    |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/05/2023 | 135   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4309/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Nota de Empenho      |           | 4.854,90  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 4.176,93  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                    |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/05/2023 | 220   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4310/0-2023 | 01      | 220.000 |         | Nota de Empenho      |           | 7.828,57  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12.005,50 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                          |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/05/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4311/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 1.996,13  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14.001,63 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                          |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 12/05/2023 | 257   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4312/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 2.177,36  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE ABRIL/2023                                          |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 16/05/2023 | 330   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4307/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 12.792,35 | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| 16/05/2023 | 90    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4308/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 82,59     | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| 16/05/2023 | 135   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4309/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 4.854,90  | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| 16/05/2023 | 220   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4310/0-2023 | 01      | 220.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 7.828,57  | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| 16/05/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4311/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.996,13  | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| 16/05/2023 | 257   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4312/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.177,36  | 0,00      | 0,00     | 16.178,99 |
| 19/05/2023 | 135   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3642/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.345,42  | 0,00     | 14.833,57 |
| 19/05/2023 | 257   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3643/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40,37     | 0,00     | 14.793,20 |
| 19/05/2023 | 28    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3644/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.357,53  | 0,00     | 13.435,67 |
| 19/05/2023 | 90    | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 09/05/2023 | 3645/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 484,54    | 0,00     | 12.951,13 |
| 19/05/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 10/05/2023 | 3646/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.939,91  | 0,00     | 8.011,22  |
| 19/05/2023 | 325   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 16/05/2023 | 3911/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 972,83    | 0,00     | 7.038,39  |
| 19/05/2023 | 330   | 3.3.90                                                                                                | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4307/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 12.792,35 | 0,00     | 5.753,96  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 7/12

novoserv

Visto:

| Data                                                                                                                | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo   | Venc.to.    | Empenho | FR      | Apl/Var              | Histórico | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago     | Retenção | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|------------|-------------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 19/05/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4308/0-2023 | 01      | 510.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 82,59    | 0,00     | 5.836,55  |
| 19/05/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4309/0-2023 | 01      | 310.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.854,90 | 0,00     | 10.691,45 |
| 19/05/2023                                                                                                          | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4310/0-2023 | 01      | 220.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 7.828,57 | 0,00     | 18.520,02 |
| 19/05/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4311/0-2023 | 01      | 110.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.996,13 | 0,00     | 20.516,15 |
| 19/05/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/05/2023 | 4312/0-2023 | 01      | 110.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.177,36 | 0,00     | 22.693,51 |
| 26/05/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/05/2023 | 4616/0-2023 | 01      | 510.000 | Nota de Empenho      |           |           | 491,89    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 22.201,62 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                   |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4714/0-2023 | 01      | 310.000 | Nota de Empenho      |           |           | 784,71    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 21.416,91 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                    |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4715/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 40,64     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 21.376,27 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                     |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4716/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 860,76    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 20.515,51 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                    |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4717/0-2023 | 01      | 510.000 | Nota de Empenho      |           |           | 459,96    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 20.055,55 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4718/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 4.717,19  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 15.338,36 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4732/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 1.085,10  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 29/05/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/05/2023 | 4616/0-2023 | 01      | 510.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 491,89    | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 31/05/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4714/0-2023 | 01      | 310.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 784,71    | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 31/05/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4715/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 40,64     | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 31/05/2023                                                                                                          | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4716/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 860,76    | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 31/05/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4717/0-2023 | 01      | 510.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 459,96    | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 31/05/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4718/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 4.717,19  | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 31/05/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4732/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 1.085,10  | 0,00     | 0,00     | 14.253,26 |
| 06/06/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/05/2023 | 4616/0-2023 | 01      | 510.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 491,89   | 0,00     | 14.745,15 |
| 07/06/2023                                                                                                          | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   | 21/06/2023 | 5288/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 13.033,52 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.711,63  |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF.MES DE MAIO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 07/06/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5289/0-2023 | 01      | 510.000 | Nota de Empenho      |           |           | 79,21     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.632,42  |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                    |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 07/06/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5290/0-2023 | 01      | 310.000 | Nota de Empenho      |           |           | 3.076,54  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.444,12  |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 07/06/2023                                                                                                          | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5291/0-2023 | 01      | 220.000 | Nota de Empenho      |           |           | 6.170,50  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 7.614,62  |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 07/06/2023                                                                                                          | 58    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5292/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 1.798,86  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 9.413,48  |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 07/06/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5293/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 2.997,32  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 12.410,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO****CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48****CONTABILIDADE****RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023**

Exercício: 2023

Página: 8/12

novoserv

Visto: \_\_\_\_\_

| Data                                                                                                                | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo   | Vencido     | Empenho | FR      | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023                                          |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 13/06/2023                                                                                                          | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   | 21/06/2023 | 5288/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 13.033,52 | 0,00      | 0,00     | 12.410,80 |
| 13/06/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5289/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 79,21     | 0,00      | 0,00     | 12.410,80 |
| 13/06/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5290/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 3.076,54  | 0,00      | 0,00     | 12.410,80 |
| 13/06/2023                                                                                                          | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5291/0-2023 | 01      | 220.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 6.170,50  | 0,00      | 0,00     | 12.410,80 |
| 13/06/2023                                                                                                          | 58    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5292/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.798,86  | 0,00      | 0,00     | 12.410,80 |
| 13/06/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5293/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.997,32  | 0,00      | 0,00     | 12.410,80 |
| 14/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 16/06/2023 | 5419/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 207,67    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12.618,47 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 16/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 99   | 20/06/2023 | 5444/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 208,88    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12.827,35 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE ABRIL/2023 - ELISANGELA PEREIRA SARMENTO     |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 16/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 16/06/2023 | 5419/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 207,67    | 0,00      | 0,00     | 12.827,35 |
| 16/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 16/06/2023 | 5419/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 207,67    | 0,00     | 12.619,68 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 99   | 20/06/2023 | 5444/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 208,88    | 0,00      | 0,00     | 12.619,68 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4714/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 784,71    | 0,00     | 11.834,97 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4715/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40,64     | 0,00     | 11.794,33 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 28    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4716/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 860,76    | 0,00     | 10.933,57 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4717/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 459,96    | 0,00     | 10.473,61 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4718/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.717,19  | 0,00     | 5.756,42  |
| 20/06/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/05/2023 | 4732/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.085,10  | 0,00     | 4.671,32  |
| 20/06/2023                                                                                                          | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   | 21/06/2023 | 5288/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 13.033,52 | 0,00     | 8.362,20  |
| 20/06/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5289/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 79,21     | 0,00     | 8.441,41  |
| 20/06/2023                                                                                                          | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5290/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.076,54  | 0,00     | 11.517,95 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5291/0-2023 | 01      | 220.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 6.170,50  | 0,00     | 17.688,45 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 58    | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5292/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.798,86  | 0,00     | 19.487,31 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 19/06/2023 | 5293/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.997,32  | 0,00     | 22.484,63 |
| 20/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 99   | 20/06/2023 | 5444/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 208,88    | 0,00     | 22.693,51 |
| 22/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 23/06/2023 | 5622/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 111,45    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22.582,06 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023 - CLIENTE: LAURO BAPTISTA DE SOUZA |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 22/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 27/06/2023 | 5645/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 76,05     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22.506,01 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE MAIO/2023 - SUELEN MENDES RODRIGUES          |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 23/06/2023                                                                                                          | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 27/06/2023 | 5681/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Nota de Empenho      |           | 262,01    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22.244,00 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023                                         |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 23/06/2023                                                                                                          | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 27/06/2023 | 5682/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 2.586,79  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.657,21 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023                                         |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 23/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 23/06/2023 | 5622/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 111,45    | 0,00      | 0,00     | 19.657,21 |
| 26/06/2023                                                                                                          | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 23/06/2023 | 5622/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 111,45    | 0,00     | 19.768,66 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 9/12

novoserv

Visto:

| Data       | Ficha | Categ.                                                              | El. | Sub. | Processo | Venc.to.   | Empenho     | FR | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 27/06/2023 | 7     | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5750/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 559,48    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.209,18 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023  |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/06/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5751/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 507,51    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 18.701,67 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023  |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/06/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5752/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.989,09  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 16.712,58 |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/06/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5753/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 40,75     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 16.671,83 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUEO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023  |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 27/06/2023 | 85    | 3.3.90                                                              | 32  | 3    |          | 27/06/2023 | 5645/0-2023 | 02 | 500.025 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 76,05     | 0,00      | 0,00     | 16.671,83 |
| 27/06/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 27/06/2023 | 5681/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 262,01    | 0,00      | 0,00     | 16.671,83 |
| 27/06/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 27/06/2023 | 5682/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.586,79  | 0,00      | 0,00     | 16.671,83 |
| 27/06/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 27/06/2023 | 5681/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 262,01    | 0,00     | 16.933,84 |
| 27/06/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 27/06/2023 | 5682/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.586,79  | 0,00     | 19.520,63 |
| 28/06/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 30/06/2023 | 5763/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 359,87    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19.160,76 |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. MES DE JUNHO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 29/06/2023 | 7     | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5750/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 559,48    | 0,00      | 0,00     | 19.160,76 |
| 29/06/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5751/0-2023 | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 507,51    | 0,00      | 0,00     | 19.160,76 |
| 29/06/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5752/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 1.989,09  | 0,00      | 0,00     | 19.160,76 |
| 29/06/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5753/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 40,75     | 0,00      | 0,00     | 19.160,76 |
| 30/06/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 30/06/2023 | 5763/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 359,87    | 0,00      | 0,00     | 19.160,76 |
| 04/07/2023 | 7     | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5750/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 559,48    | 0,00     | 19.720,24 |
| 04/07/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5751/0-2023 | 01 | 310.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 507,51    | 0,00     | 20.227,75 |
| 04/07/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5752/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.989,09  | 0,00     | 22.216,84 |
| 04/07/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 29/06/2023 | 5753/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40,75     | 0,00     | 22.257,59 |
| 04/07/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 30/06/2023 | 5763/0-2023 | 01 | 510.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 359,87    | 0,00     | 22.617,46 |
| 07/07/2023 | 330   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 20/07/2023 | 6188/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 12.743,62 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.873,84  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/07/2023 | 90    | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 18/07/2023 | 6269/0-2023 | 01 | 510.000 | Nota de Empenho      |           | 81,11     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.792,73  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/07/2023 | 135   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 18/07/2023 | 6270/0-2023 | 01 | 310.000 | Nota de Empenho      |           | 1.854,23  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 7.938,50  |
| Item:      | 1     | CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023 |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/07/2023 | 220   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 18/07/2023 | 6271/0-2023 | 01 | 220.000 | Nota de Empenho      |           | 4.788,42  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.150,08  |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/07/2023 | 325   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 18/07/2023 | 6272/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.779,65  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 370,43    |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/07/2023 | 257   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 18/07/2023 | 6273/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 2.416,22  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.045,79  |
| Item:      | 1     | CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JUNHO/2023       |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/07/2023 | 330   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 20/07/2023 | 6188/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 12.743,62 | 0,00      | 0,00     | 2.045,79  |
| 11/07/2023 | 330   | 3.3.90                                                              | 39  | 43   |          | 20/07/2023 | 6188/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 12.743,62 | 0,00     | 10.697,83 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

## CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 10/12

novoserv

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Visto:

| Data                                                                              | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo   | Vencto.     | Empenho | FR      | Apl/Var              | Histórico | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago     | Retenção | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|------------|-------------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 12/07/2023                                                                        | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6269/0-2023 | 01      | 510.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 81,11     | 0,00     | 0,00     | 10.697,83 |
| 12/07/2023                                                                        | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6270/0-2023 | 01      | 310.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 1.854,23  | 0,00     | 0,00     | 10.697,83 |
| 12/07/2023                                                                        | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6271/0-2023 | 01      | 220.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 4.788,42  | 0,00     | 0,00     | 10.697,83 |
| 12/07/2023                                                                        | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6272/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 2.779,65  | 0,00     | 0,00     | 10.697,83 |
| 12/07/2023                                                                        | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6273/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 2.416,22  | 0,00     | 0,00     | 10.697,83 |
| 12/07/2023                                                                        | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6269/0-2023 | 01      | 510.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 81,11    | 0,00     | 10.778,94 |
| 12/07/2023                                                                        | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6270/0-2023 | 01      | 310.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.854,23 | 0,00     | 12.633,17 |
| 12/07/2023                                                                        | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6271/0-2023 | 01      | 220.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.788,42 | 0,00     | 17.421,59 |
| 12/07/2023                                                                        | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6272/0-2023 | 01      | 110.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.779,65 | 0,00     | 20.201,24 |
| 12/07/2023                                                                        | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 18/07/2023 | 6273/0-2023 | 01      | 110.000 | Pagamento de Empenho |           |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.416,22 | 0,00     | 22.617,46 |
| 31/07/2023                                                                        | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6695/0-2023 | 01      | 510.000 | Nota de Empenho      |           |           | 179,15    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 22.438,31 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/07/2023                                                                        | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6696/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 41,57     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 22.396,74 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/07/2023                                                                        | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6697/0-2023 | 01      | 310.000 | Nota de Empenho      |           |           | 550,91    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 21.845,83 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/07/2023                                                                        | 7     | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6698/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 658,88    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 21.186,95 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/07/2023                                                                        | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6699/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 4.796,06  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 16.390,89 |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023       |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/07/2023                                                                        | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6695/0-2023 | 01      | 510.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 179,15    | 0,00     | 0,00     | 16.390,89 |
| 31/07/2023                                                                        | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6696/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 41,57     | 0,00     | 0,00     | 16.390,89 |
| 31/07/2023                                                                        | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6697/0-2023 | 01      | 310.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 550,91    | 0,00     | 0,00     | 16.390,89 |
| 31/07/2023                                                                        | 7     | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6698/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 658,88    | 0,00     | 0,00     | 16.390,89 |
| 31/07/2023                                                                        | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6699/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 4.796,06  | 0,00     | 0,00     | 16.390,89 |
| 01/08/2023                                                                        | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 04/08/2023 | 7001/0-2023 | 01      | 510.000 | Nota de Empenho      |           |           | 434,05    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 15.956,84 |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/08/2023                                                                        | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   | 04/08/2023 | 7135/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 13.790,66 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2.166,18  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 04/08/2023                                                                        | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 04/08/2023 | 7001/0-2023 | 01      | 510.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 434,05    | 0,00     | 0,00     | 2.166,18  |
| 04/08/2023                                                                        | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   | 04/08/2023 | 7135/0-2023 | 01      | 110.000 | Liquidação           |           |           | 0,00      | 0,00        | 13.790,66 | 0,00     | 0,00     | 2.166,18  |
| 08/08/2023                                                                        | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7231/0-2023 | 01      | 510.000 | Nota de Empenho      |           |           | 83,54     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2.082,64  |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 08/08/2023                                                                        | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7232/0-2023 | 01      | 310.000 | Nota de Empenho      |           |           | 2.335,02  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 252,38    |
| <b>Item:</b> 1 CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 08/08/2023                                                                        | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7233/0-2023 | 01      | 220.000 | Nota de Empenho      |           |           | 3.585,65  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 3.838,03  |
| <b>Item:</b> 1 CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.MES DE JULHO/2023       |       |        |     |      |            |             |         |         |                      |           |           |           |             |           |          |          |           |
| 08/08/2023                                                                        | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7234/0-2023 | 01      | 110.000 | Nota de Empenho      |           |           | 2.821,81  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 6.659,84  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO****CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48****CONTABILIDADE****RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023**

Exercício: 2023

Página: 11/12

novoserv

Visto: \_\_\_\_\_

| Data                                                                                                          | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo   | Vencto.     | Empenho | FR      | Apl/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|------------|-------------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JULHO/2023                                  |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 08/08/2023                                                                                                    | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7235/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 2.304,09  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8.963,93  |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE JULHO/2023                                  |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 10/08/2023                                                                                                    | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7231/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 83,54     | 0,00      | 0,00     | 8.963,93  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7232/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.335,02  | 0,00      | 0,00     | 8.963,93  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7233/0-2023 | 01      | 220.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 3.585,65  | 0,00      | 0,00     | 8.963,93  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7234/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.821,81  | 0,00      | 0,00     | 8.963,93  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7235/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 2.304,09  | 0,00      | 0,00     | 8.963,93  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 90    | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6695/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 179,15    | 0,00     | 8.784,78  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6696/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 41,57     | 0,00     | 8.743,21  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6697/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 550,91    | 0,00     | 8.192,30  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 7     | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6698/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 658,88    | 0,00     | 7.533,42  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 31/07/2023 | 6699/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.796,06  | 0,00     | 2.737,36  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 04/08/2023 | 7001/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 434,05    | 0,00     | 2.303,31  |
| 10/08/2023                                                                                                    | 330   | 3.3.90 | 39  | 43   | 04/08/2023 | 7135/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 13.790,66 | 0,00     | 11.487,35 |
| 11/08/2023                                                                                                    | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7231/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 83,54     | 0,00     | 11.570,89 |
| 11/08/2023                                                                                                    | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7232/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.335,02  | 0,00     | 13.905,91 |
| 11/08/2023                                                                                                    | 220   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7233/0-2023 | 01      | 220.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.585,65  | 0,00     | 17.491,56 |
| 11/08/2023                                                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7234/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.821,81  | 0,00     | 20.313,37 |
| 11/08/2023                                                                                                    | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 17/08/2023 | 7235/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.304,09  | 0,00     | 22.617,46 |
| 21/08/2023                                                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 25/08/2023 | 7567/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 225,27    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22.392,19 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA                                                         |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 24/08/2023                                                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 28/08/2023 | 7616/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 101,25    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22.290,94 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, CLIENTE: ANTONIO C.S. REF.MESES DE JULHO E AGOSTO/2023 |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/08/2023                                                                                                    | 7     | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/08/2023 | 7675/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 713,96    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21.576,98 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE AGOSTO/2023                           |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/08/2023                                                                                                    | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/08/2023 | 7676/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 44,42     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21.532,56 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE AGOSTO/2023                           |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/08/2023                                                                                                    | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/08/2023 | 7677/0-2023 | 01      | 310.000 |         | Nota de Empenho      |           | 819,08    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 20.713,48 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE AGOSTO/2023                           |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/08/2023                                                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   | 29/08/2023 | 7678/0-2023 | 01      | 110.000 |         | Nota de Empenho      |           | 5.189,60  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 15.523,88 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE AGOSTO/2023                                 |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/08/2023                                                                                                    | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   | 05/09/2023 | 7680/0-2023 | 01      | 510.000 |         | Nota de Empenho      |           | 568,34    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14.955,54 |
| <b>Item: 1</b> CONTA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE AGOSTO/2023                           |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/08/2023                                                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 25/08/2023 | 7567/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Liquidação           |           | 0,00      | 0,00        | 225,27    | 0,00      | 0,00     | 14.955,54 |
| 25/08/2023                                                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 25/08/2023 | 7567/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Pagamento de Empenho |           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 225,27    | 0,00     | 15.180,81 |
| 26/08/2023                                                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    | 30/08/2023 | 7686/0-2023 | 02      | 500.025 |         | Nota de Empenho      |           | 285,63    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14.895,18 |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, CLIENTE: ANTONIO TARCISIO DO NASCIMENTO                |       |        |     |      |            |             |         |         |         |                      |           |           |             |           |           |          |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO

CNPJ. Nº 46.477.618/0001-48

CONTABILIDADE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 12/12

novoserv

Visto: \_\_\_\_\_

| Data                                                                          | Ficha | Categ. | El. | Sub. | Processo | Vencto.    | Empenho     | FR | Api/Var | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado         | Sub-Empenho | Liquidado         | Pago              | Retenção | Saldo            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|------|----------|------------|-------------|----|---------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 28/08/2023                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 28/08/2023 | 7616/0-2023 | 02 | 500.025 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 101,25            | 0,00              | 0,00     | 14.895,18        |
| 28/08/2023                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 28/08/2023 | 7616/0-2023 | 02 | 500.025 | Pagamento de Empenho |           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 101,25            | 0,00     | 14.996,43        |
| 29/08/2023                                                                    | 7     | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 29/08/2023 | 7675/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 713,96            | 0,00              | 0,00     | 14.996,43        |
| 29/08/2023                                                                    | 257   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 29/08/2023 | 7676/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 44,42             | 0,00              | 0,00     | 14.996,43        |
| 29/08/2023                                                                    | 135   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 29/08/2023 | 7677/0-2023 | 01 | 310.000 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 819,08            | 0,00              | 0,00     | 14.996,43        |
| 29/08/2023                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 29/08/2023 | 7678/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 5.189,60          | 0,00              | 0,00     | 14.996,43        |
| 29/08/2023                                                                    | 105   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 05/09/2023 | 7680/0-2023 | 01 | 510.000 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 568,34            | 0,00              | 0,00     | 14.996,43        |
| 30/08/2023                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 14/09/2023 | 7776/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota de Empenho      |           | 1.028,67          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00     | 13.967,76        |
| <b>Item: 1</b> CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, REF.MES DE AGOSTO/2023 |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           |                   |             |                   |                   |          |                  |
| 30/08/2023                                                                    | 85    | 3.3.90 | 32  | 3    |          | 30/08/2023 | 7686/0-2023 | 02 | 500.025 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 285,63            | 0,00              | 0,00     | 13.967,76        |
| 31/08/2023                                                                    | 325   | 3.3.90 | 39  | 43   |          | 14/09/2023 | 7776/0-2023 | 01 | 110.000 | Liquidação           |           | 0,00              | 0,00        | 1.028,67          | 0,00              | 0,00     | 13.967,76        |
| <b>Total do Fornecedor:</b>                                                   |       |        |     |      |          |            |             |    |         |                      |           | <b>280.344,19</b> | <b>0,00</b> | <b>280.344,19</b> | <b>294.311,95</b> |          | <b>13.967,76</b> |

SONIA CRISTINA JACÓN GABAU  
PREFEITA  
CPF:204454518/74

CARLOS ANTONIO BROZULATO  
TESOUREIRO  
CPF. 038.899.448-76

SALMOURAO, 5 de Setembro de 2023.

AURO CESAR MOLARI  
CONTADOR  
CRC1SP-188.943/O-9

527