



Declaração

Em resposta ao item 27 da Resolução TC nº 217 de 06 de Dezembro de 2023, declaramos para os devidos fins os valores com licença prêmio no exercício de 2023:

Fundo Municipal de Saúde de Ferreiros

Licença Prêmio: 54.349,80 – classificados no elemento 319011.

Prefeitura Municipal de Ferreiros

Licença Prêmio: 221.802,34 – classificados no elemento 319011.

Ferreiros, 31 de Janeiro de 2024

José Roberto de Oliveira
Prefeito



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00154	OR	19/01/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00157	OR	19/01/2023	0471	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00297	OR	01/02/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00299	OR	01/02/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00303	OR	01/02/2023	0471	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00452	OR	01/03/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00454	OR	01/03/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00489	OR	07/03/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFET/DESIG DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00492	OR	07/03/2023	0471	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.777,60	0,00	2.777,60	0,00	0,00	2.777,60	-2.777,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00601	OR	03/04/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00602	OR	03/04/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00604	OR	03/04/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFET/DESIG DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00606	OR	03/04/2023	0471	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,20	0,00	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	-2.517,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00753	OR	03/05/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00757	OR	03/05/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00760	OR	03/05/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.73,60	0,00	0,00	1.73,60	0,00	1.73,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTES MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00787	OR	03/05/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00789	OR	03/05/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00792	OR	03/05/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.777,60	0,00	0,00	2.777,60	0,00	2.777,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00794	OR	03/05/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,20	0,00	0,00	2.517,20	0,00	2.517,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00914	OR	02/06/2023	0455	300.000	0.03.00	003	300601	10.301.3002.2071.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00918	OR	02/06/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00921	OR	02/06/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01050	OR	03/07/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01053	OR	03/07/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01479	OR	04/10/2023	0455	300.000	0.03.00	003	300601	10.301.3002.2071.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01481	OR	04/10/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01695	OR	08/11/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01700	OR	08/11/2023	0455	300.000	0.03.00	003	300601	10.301.3002.2071.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01860	OR	05/12/2023	0420	310.000	0.01.00	003	300601	10.122.3002.2029.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	
01864	OR	05/12/2023	0739	300.000	0.06.00	003	300601	10.301.3002.2072.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO ANEXO.																	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

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

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar									
Total:											67.456,60	0,00	13.106,80	54.349,80	0,00	59.644,60	-5.294,80									





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00217	OR	04/01/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.560,60	0,00	0,00	2.560,60	0,00	2.560,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2023.																	
00228	OR	04/01/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.866,20	0,00	0,00	1.866,20	0,00	1.866,20	0,00
Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023																	
00478	OR	17/02/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.87	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RSUMO EM ANEXO																	
00483	OR	17/02/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.055,47	0,00	0,00	6.055,47	0,00	6.055,47	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% POLIVALENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
00491	OR	17/02/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.473,80	0,00	0,00	2.473,80	0,00	2.473,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DO SERVIDOR (A) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
00498	OR	17/02/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
00684	OR	23/03/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2023																	
00691	OR	23/03/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
00694	OR	23/03/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2023 ,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
00698	OR	23/03/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.770,92	0,00	0,00	4.770,92	0,00	4.770,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO POLIVALENTES DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RSUMO EM ANEXO																	
00864	OR	27/04/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.812,39	0,00	0,00	4.812,39	0,00	4.812,39	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL 2 DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2022,CONFORME RESUMO ANEXO.																	
00867	OR	27/04/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.125,01	0,00	0,00	4.125,01	0,00	4.125,01	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO POLIVALENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RSUMO EM ANEXO																	
00896	OR	27/04/2023	0167	110.000	0.01.00	001	203001	06.122.3001.2014.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2023 ,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
00900	OR	27/04/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS


Av.Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01025	OR	10/05/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTES MUNICIPIO, DO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01027	OR	10/05/2023	0167	110.000	0.01.00	001	203001	06.122.3001.2014.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.																	
01032	OR	10/05/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DE SERVIDOR (OU) A DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTES MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01048	OR	10/05/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 % EFETIVO DESTES MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01054	OR	10/05/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	0,00	3.867,09	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO POLIVALENTES DESTES MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01058	OR	10/05/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	10.140,39	0,00	0,00	10.140,39	0,00	10.140,39	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO FUNDAMENTAL 2 DESTES MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01185	OR	23/06/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO DESTES MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01191	OR	23/06/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.351,48	0,00	0,00	3.351,48	0,00	3.351,48	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,POLIVALENTE EFETIVO ,DESTES MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01193	OR	23/06/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	15.468,39	0,00	0,00	15.468,39	0,00	15.468,39	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO FUNDAMENTAL 2 DESTES MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01196	OR	23/06/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO DESTES MUNICIPIO, DO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01201	OR	23/06/2023	0167	110.000	0.01.00	001	203001	06.122.3001.2014.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01345	OR	10/07/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTES MUNICIPIO, DO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023.CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01363	OR	10/07/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO DESTES MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
01370	OR	10/07/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	15.468,39	0,00	0,00	15.468,39	0,00	15.468,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Endereço eletrônico: https://sistemas.cad.inpa.gov.br/signet/doku.php?id=assinatura_e_documento





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2023

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
01372	OR	10/07/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,22	0,00	0,00	1.031,22	0,00	1.031,22	0,00
Histórico:																	
01529	OR	09/08/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	
01560	OR	11/08/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	
01564	OR	11/08/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Histórico:																	
01569	OR	11/08/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	23.204,25	0,00	0,00	23.204,25	0,00	23.204,25	0,00
Histórico:																	
01573	OR	11/08/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	0,00	3.867,09	0,00
Histórico:																	
01696	OR	18/09/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	
01708	OR	18/09/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	19.337,16	0,00	0,00	19.337,16	0,00	19.337,16	0,00
Histórico:																	
01729	OR	18/09/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	0,00	3.867,09	0,00
Histórico:																	
01845	OR	11/10/2023	0149	110.000	0.01.00	001	203001	04.122.3001.2002.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	
01851	OR	11/10/2023	0167	110.000	0.01.00	001	203001	06.122.3001.2014.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	
01856	OR	11/10/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
Histórico:																	
01867	OR	11/10/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico:																	

Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://www.ferreiros.ma.gov.br/validador/validador.jspx
Código de Verificação: 840181b1-1-48ed-810b-487c-cc53-1710810088



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2023

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

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01869	OR	11/10/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	19.337,16	0,00	0,00	19.337,16	0,00	19.337,16	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO FUNDAMENTAL 2 DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RSUMO EM ANEXO																	
02031	OR	09/11/2023	0279	110.000	0.01.00	001	207001	15.122.3008.2006.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM LICENÇA PREMIO DE UM(A)SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
02073	OR	24/11/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DE(02) SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO EXER CICIO DE 2023																	
02078	OR	24/11/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	18.477,81	0,00	0,00	18.477,81	0,00	18.477,81	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DE 04(QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%,EFETIVO FUNDAMENTAL 2,DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NO VEMBRO DO EXERCICIO DE 2023,CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
02318	OR	27/12/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	13.665,42	0,00	0,00	13.665,42	0,00	13.665,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL 2, DESTE MUNICIPIO. DO MÊS DE DEZ EMBRO/2023. CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
02322	OR	27/12/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	3.315,41	0,00	0,00	3.315,41	0,00	3.315,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DAS DESPESAS COM LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO POLIVALENTES DESTE MUNICIPIO. DO MÊS DE DEZEMB RO/2023. CONFORME RESUMO EM ANEXO																	
02323	OR	27/12/2023	0267	261.001	0.04.00	001	205001	12.361.3005.2026.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023,CONF ORME RESUMO EM ANEXO																	
Total:											221.802,34	0,00	0,00	221.802,34	0,00	221.802,34	0,00

