

ANEXO

SEGUE EM ANEXO O RELATORIO DE EMPENHO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ONDE O MONTANTE TOTAL DO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DA COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE AO ANO DE 2022, FOI NO VALOR DE 624.287,70 (Seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), VALOR ESSE PARA REFERÊNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.



Bianca da Silva Souza
Secretaria de Planejamento e Administração

BIANCA DA SILVA SOUZA

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS	
								Prazo SF	
103.020/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				3.347,24	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				209/2022		19/2021		
02.004 12.365.0012 2007 3.3.90.92 15001001 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES MUNICIPAIS, MÊS DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.347,24	0,00	0,00	3.347,24	3.347,24	3.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
103.022/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				10.542,75	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				213/2022		19/2021		
02.004 12.361.0012 2036 3.3.90.92 15400000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.542,75	0,00	0,00	10.542,75	10.542,75	10.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103.023/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				899,81	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				257/2022		19/2021		
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS., MÊS DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
899,81	0,00	0,00	899,81	899,81	899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
103.024/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.120,05	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				258/2022		19/2021		
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL PEPEUZÃO, AV. CELSO LISBOA, 20 - CENTRO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA., MÊS DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.120,05	0,00	0,00	1.120,05	1.120,05	1.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
103.026/2022		03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				6.600,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				427/2022		19/2021		
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL (O PEPEUZÃO), AV. CELSO LISBOA, 20 CENTRO - PASSA E FICA/RN, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.600,00	8.000,00	0,00	11.471,14	11.471,14	11.471,14	0,00	0,00	3.128,86	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS	
								Prazo SF	
103.073/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				903,28	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				784/2022	19/2021			
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: CRECHE MUNICIPAL NOILDE RAMALHO, RUA ALTO DE TERRA DA TIMBAUBA, 9988 - CAMINHO DAS SERRAS, COMPETÊNCIA 12/2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
903,28	0,00	0,00	903,28	903,28	903,28	0,00	0,00	0,00	0,00
118.001/2022		18/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				242,39	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				796/2022				
02.004 12.365.0012 2037 3.3.90.92 15400000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR									
Justificativa: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
242,39	0,00	0,00	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,39
301.004/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.145,03	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.560/2022	19/2021			
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA					
Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, Janeiro e fevereiro de 2022.									
Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, Janeiro e fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.145,03	0,00	0,00	1.145,03	1.145,03	1.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00
301.005/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				3.638,68	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.561/2022	19/2021			
02.004 12.365.0012 2037 3.3.90.39 15400000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA					
Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do ensino infantil (CRECHES), durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022.									
Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do ensino infantil (CRECHES), durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.638,68	0,00	0,00	3.638,68	3.638,68	3.638,68	0,00	0,00	0,00	0,00
301.008/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				10.141,66	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.571/2022	19/2021			
02.004 12.361.0012 2036 3.3.90.39 15400000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA					
Objeto/Observação: Referente a prestação do serviço e fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das Escolas do Ensino Fundamental - Passa e Fica/RN nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.									
Justificativa: Referente a prestação do serviço e fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das Escolas do Ensino Fundamental - Passa e Fica/RN nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.141,66	0,00	0,00	10.141,66	10.141,66	10.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00
301.012/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				3.200,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.779/2022	19/2021			
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA					



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.200,00	3.000,00	0,00	5.705,03	5.705,03	5.705,03	0,00	0,00	494,97	0,00

301.013/2022 **01/03/2022** **Estimativo** **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N** **8.400,00**

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.784/2022 19/2021
02.004 12.365.0012 2037 3.3.90.39 15400000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios das CRECHES DESTE MUNICÍPIO, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios das CRECHES DESTE MUNICÍPIO, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.400,00	14.000,00	0,00	21.864,84	21.864,84	21.864,84	0,00	0,00	535,16	0,00

301.014/2022 **01/03/2022** **Estimativo** **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N** **21.000,00**

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.790/2022 19/2021
02.004 12.361.0012 2036 3.3.90.39 15400000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das escolas do ensino fundamental deste município, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das escolas do ensino fundamental deste município, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
21.000,00	43.500,00	30,20	64.469,80	64.469,80	64.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00

502.010/2022 **301014 02/05/2022** **Estimativo** **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N** **21.200,00**

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.790/2022 19/2021
02.004 12.361.0012 2036 3.3.90.39 15400000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das escolas do ensino fundamental deste município, no período de maio e junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das escolas do ensino fundamental deste município, no período de maio e junho de 2022.

601.013/2022 **301013 01/06/2022** **Estimativo** **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N** **14.000,00**

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.784/2022 19/2021
02.004 12.365.0012 2037 3.3.90.39 15400000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios das CRECHES DESTE MUNICÍPIO, no período de junho a dezembro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios das CRECHES DESTE MUNICÍPIO, no período de junho a dezembro de 2022.

701.024/2022 **301012 01/07/2022** **Estimativo** **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N** **3.000,00**

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.779/2022 19/2021
02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período de julho a dezembro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período de março a junho de 2022.

701.025/2022 **103026 01/07/2022** **Estimativo** **COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N** **8.000,00**



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 427/2022 19/2021

02.004 12.122.0012 2006 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL (O PEPEUZÃO), AV. CELSO LISBOA, 20 CENTRO - PASSA E FICA/RN, NO PERÍDO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.

Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL (O PEPEUZÃO), AV. CELSO LISBOA, 20 CENTRO - PASSA E FICA/RN, NO PERÍDO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.

930.002/2022 30/09/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 2.694,99

Não Aplicável Outras Despesas 5.284/2022

04 12.122.0012 2006 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.

Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.694,99	0,00	0,00	2.694,99	2.694,99	2.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1.001.001/2022 301014 01/10/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 22.300,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.790/2022 19/2021

02.004 12.361.0012 2036 3.3.90.39 15400000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das escolas do ensino fundamental deste município, no período de setembro a dezembro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das escolas do ensino fundamental deste município, no período de setembro a dezembro de 2022.

1.201.015/2022 01/12/2022 Global COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 4.367,02

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 6.775/2022 19/2021

004 12.361.0012 2036 3.3.90.39 15400000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS, competência novembro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS, competência novembro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.367,02	0,00	0,00	4.367,02	4.367,02	4.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 146.742,90

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
78.242,90	68.500,00	30,20	142.553,71	142.311,32	142.311,32	0,00	0,00	4.158,99	242,39



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
103.025/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.060,31	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				228/2022	19/2021			
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.92 16000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (UBS) E PARA O PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIAR, (PSF). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.060,31	0,00	0,00	2.032,02	2.032,02	2.032,02	0,00	0,00	28,29	0,00
103.026/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.226,01	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				234/2022	19/2021			
02.005 10.301.0010 2048 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.226,01	0,00	0,00	1.226,01	1.226,01	1.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00
103.027/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				5.211,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				260/2022	19/2021			
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.92 15001002 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.010/2022		01/03/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.094,54	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.450/2022	19/2021			
02.005 10.301.0010 2048 3.3.90.39 16000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento no SAÚDE BUCAL, fevereiro de 2022.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento no SAÚDE BUCAL, fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.094,54	0,00	0,00	1.094,54	1.094,54	1.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00
301.011/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.757,32	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.454/2022	19/2021			
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.39 16000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, durante o mês de fevereiro de 2022.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, durante o mês de fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.757,32	0,00	0,00	1.757,32	1.757,32	1.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
301.012/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				683,98	



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s)
não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS
								Prazo SF

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.462/2022 19/2021
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.39 16000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, durante o mês de fevereiro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, durante o mês de fevereiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
683,98	0,00	0,00	683,98	683,98	683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
301.013/2022		01/03/2022		Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				343,22

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.467/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da CASA DE APOIO DOS PROFISSIONASIS DE SAÚDE, durante o mês de fevereiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da CASA DE APOIO DOS PROFISSIONASIS DE SAÚDE, durante o mês de fevereiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
343,22	0,00	0,00	343,22	343,22	343,22	0,00	0,00	0,00	0,00
301.014/2022		01/03/2022		Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				5.161,98

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.474/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001 339039-044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Objeto/Observação: Referente ao do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde, fevereiro de 2022.do município

Justificativa: Referente ao do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde, fevereiro de 2022.do município

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.161,98	0,00	0,00	5.161,98	5.161,98	5.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00
301.015/2022		01/03/2022		Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				10.000,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.566/2022 19/2021
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.39 16000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.000,00	0,00	40,26	9.959,74	9.959,74	9.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00
301.016/2022		01/03/2022		Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				362,36

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.685/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, competência janeiro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, competência janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
362,36	0,00	0,00	362,36	362,36	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00
301.017/2022		01/03/2022		Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				684,87



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.689/2022 19/2021
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.39 16000000 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: BAIRRO SÃO PEDRO, LAGOA DA CARNAÚBA E LAGOA DO CIPOAL, competência janeiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: BAIRRO SÃO PEDRO, LAGOA DA CARNAÚBA E LAGOA DO CIPOAL, competência janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
684,87	0,00	0,00	684,87	684,87	684,87	0,00	0,00	0,00	0,00

301.020/2022 01/03/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 4.600,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.846/2022 19/2021
02.005 10.301.0010 2048 3.3.90.39 15001002 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona o SAÚDE BUCAL. no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona o SAÚDE BUCAL. no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.600,00	2.010,00	735,25	5.874,75	5.874,75	5.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00

301.021/2022 01/03/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 22.000,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.848/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
22.000,00	18.613,27	0,00	40.613,27	40.613,27	40.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00

301.022/2022 01/03/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 1.200,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.849/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento da CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.200,00	0,00	0,00	1.076,62	1.076,62	1.076,62	0,00	0,00	123,38	0,00

315.009/2022 15/03/2022 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 6.361,85

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.687/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do POSTO DE SAÚDE e do HMNSA.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do POSTO DE SAÚDE, Sítio Calabouço, 1, Zona Rural e do HMNSA, Rua Presidente Costa e Silva, 3, Centro - Passa e Fica/RN, competência janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.361,85	0,00	0,00	6.361,85	6.361,85	6.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00

315.010/2022 15/03/2022 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 1.543,20



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s)
não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.690/2022 19/2021
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.39 16000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: BAIRRO SANTA LUZIA, BAIRRO BELA VISTA, FERNANDO DA PISTA, FERANDO DOS INÁRIOS E BARRA DO GERALDO, competência janeiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: BAIRRO SANTA LUZIA, BAIRRO BELA VISTA, FERNANDO DA PISTA, FERANDO DOS INÁRIOS E BARRA DO GERALDO, competência janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.543,20	0,00	0,00	1.543,20	1.543,20	1.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
315.011/2022		15/03/2022		Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.102,88

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.691/2022 19/2021
02.005 10.301.0010 2048 3.3.90.39 16000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do SAÚDE BUCAL, competência janeiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do SAÚDE BUCAL, Rua Vereador Manoel Felix, 129, Centro - Passa e Fica/RN, competência janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.102,88	0,00	0,00	1.102,88	1.102,88	1.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
701.027/2022		01/07/2022		Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				6.900,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 3.878/2022 19/2021
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSs, no período de julho a dezembro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSs, no período de julho a dezembro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.900,00	0,00	6.253,67	646,33	646,33	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801.006/2022		01/08/2022		Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.500,00

Não Aplicável Outras Despesas 4.463/2022
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, AV. CELSO LISBOA, 1011 - CENTRO, NO PERIODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022.

Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, AV. CELSO LISBOA, 1011 - CENTRO, NO PERIODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.500,00	0,00	0,00	760,44	760,44	760,44	0,00	0,00	739,56	0,00
801.007/2022		01/08/2022		Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				7.500,00

Não Aplicável Outras Despesas 4.469/2022
02.005 10.301.0010 2051 3.3.90.39 16000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022.

Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.500,00	0,00	309,41	7.190,59	5.740,61	5.740,61	0,00	0,00	0,00	1.449,98
901.022/2022		301021 01/09/2022		Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				16.000,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001	Art. 24, XXII, da Lei federal	01/10/2022	8.666/93	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N	1.848/2022	19/2021		2.010,00	
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de julho a dezembro de 2022. Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de julho a dezembro de 2022.									
1.001.003/2022	301020	01/10/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.010,00	
02.005 10.301.0010 2048 3.3.90.39 15001002 0001	Art. 24, XXII, da Lei federal	01/12/2022	8.666/93	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N	1.846/2022	19/2021		2.613,27	
Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona o SAÚDE BUCAL. no período de outubro a dezembro de 2022. Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona o SAÚDE BUCAL. no período de outubro a dezembro de 2022.									
1.201.027/2022	301021	01/12/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.613,27	
02.005 10.122.0010 2040 3.3.90.39 15001002 0001	Art. 24, XXII, da Lei federal	14/12/2022	8.666/93	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N	6.761/2022	19/2021		747,43	
Objeto/Observação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA									
1.214.003/2022		14/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				747,43	
02.005 10.301.0010 2048 3.3.90.39 15001002 0001	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do SAÚDE BUCAL, competência novembro de 2022. Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do SAÚDE BUCAL, competência novembro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
747,43	0,00	0,00	747,43	747,43	747,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:								102.664,22	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
82.040,95	20.623,27	7.338,59	94.434,40	92.984,42	92.984,42	0,00	0,00	891,23	1.449,98



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

103.001/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				3.803,10
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				221/2022	19/2021		
02.006 27.812.0014 2016 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município

Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.803,10	0,00	0,00	3.803,10	3.803,10	3.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00

103.002/2022		03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				15.000,00
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				376/2022	19/2021		
02.006 27.812.0014 2016 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município

Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB CUSTÓDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
15.000,00	0,00	30,59	14.969,41	14.969,41	14.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00

701.001/2022		01/07/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				21.600,00
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				3.773/2022	19/2021		
02.006 27.812.0014 2016 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Esporte, no período de julho a dezembro de 2022.

Justificativa: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Esporte, no período de julho a dezembro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
21.600,00	0,00	0,00	15.020,64	15.020,64	15.020,64	0,00	0,00	6.579,36	0,00

Total Unidade: **40.403,10**

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
40.403,10	0,00	30,59	33.793,15	33.793,15	33.793,15	0,00	0,00	6.579,36	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

103.013/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.638,34
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				214/2022	19/2021		
02.007 04.122.0021 2019 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município

Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.638,34	0,00	0,00	1.638,34	1.638,34	1.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00

301.001/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.599,66
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.485/2022	19/2021		
02.007 04.122.0021 2019 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de fevereiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de fevereiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.599,66	0,00	0,00	1.599,66	1.599,66	1.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00

301.002/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				7.000,00
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.753/2022	19/2021		
02.007 04.122.0021 2019 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMOSU, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMOSU, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.000,00	0,00	0,00	6.973,06	6.973,06	6.973,06	0,00	0,00	26,94	0,00

314.011/2022		14/03/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.488,79
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.670/2022	19/2021		
02.007 04.122.0021 2019 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município, sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, competência janeiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município, sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, competência janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.488,79	0,00	0,00	1.488,79	1.488,79	1.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00

701.014/2022		01/07/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				9.000,00
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				3.766/2022	19/2021		
02.007 04.122.0021 2019 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos, sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no período de julho a dezembro de 2022.

Justificativa: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos, sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no período de julho a dezembro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.000,00	790,81	0,00	9.790,81	9.790,81	9.790,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
810.004/2022		10/08/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.827,89	
Não Aplicável	Outras Despesas				5.092/2022				
02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Justificativa: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.827,89	0,00	0,00	2.827,89	2.827,89	2.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00
810.005/2022		10/08/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				31.715,22	
Não Aplicável	Outras Despesas				5.093/2022				
02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Justificativa: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
31.715,22	0,00	0,00	31.715,22	31.715,22	31.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00
910.001/2022		10/09/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				32.582,49	
Não Aplicável	Outras Despesas				5.584/2022				
02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Justificativa: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
32.582,49	0,00	0,00	32.582,49	32.582,49	32.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00
910.002/2022		10/09/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				3.176,19	
Não Aplicável	Outras Despesas				5.585/2022				
02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Justificativa: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.176,19	0,00	0,00	3.176,19	3.176,19	3.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010.002/2022		10/10/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				32.178,49	
Não Aplicável	Outras Despesas				6.006/2022				
02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETENCIA 09/2022.									
Justificativa: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETENCIA 09/2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
32.178,49	0,00	0,00	32.178,49	32.178,49	32.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010.003/2022		10/10/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.730,45	
Não Aplicável	Despesa com pessoal				6.007/2022				
02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s)
não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Objeto/Observação: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022.

Justificativa: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.730,45	0,00	0,00	2.730,45	2.730,45	2.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1.110.003/2022 10/11/2022 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 29.729,52

Não Aplicável Outras Despesas 6.395/2022

02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETENCIA 10/2022.

Justificativa: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
29.729,52	0,00	0,00	29.729,52	29.729,52	29.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1.110.004/2022 10/11/2022 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 3.130,38

Não Aplicável Outras Despesas 6.398/2022

02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022.

Justificativa: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.130,38	0,00	0,00	3.130,38	3.130,38	3.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00

1.201.014/2022 701014 01/12/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 790,81

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 3.766/2022 19/2021

02.007 04.122.0021 2019 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos

1.210.001/2022 10/12/2022 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 30.373,75

Não Aplicável Despesa com pessoal 6.937/2022

02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022.

Justificativa: REFERENTE A CONSUMO COBRADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
30.373,75	0,00	0,00	30.373,75	30.373,75	30.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1.210.002/2022 10/12/2022 Ordinário COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 3.135,47

Não Aplicável Despesa com pessoal 6.939/2022

02.007 15.452.0017 2098 3.3.90.39 17510000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2022.

Justificativa: REFERENTE A SERVIÇO COBRADOS NA CIP DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2022.



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s)
não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor					Valor
Modalidade	Fundamentação				Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Solicitação Despesa	Prazo SF	
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
3.135,47	0,00	0,00	3.135,47	3.135,47	3.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:									193.097,45
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
192.306,64	790,81	0,00	193.070,51	193.070,51	193.070,51	0,00	0,00	26,94	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
103.007/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.210,40	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				217/2022	19/2021			
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.210,40	0,00	0,00	2.210,40	2.210,40	2.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
301.004/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.500,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.471/2022	19/2021			
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, no período de março a junho de 2022.									
Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, no período de março a junho de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.500,00	15.000,00	0,00	11.420,62	11.420,62	11.420,62	0,00	0,00	5.079,38	0,00
301.005/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.199,09	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.475/2022	19/2021			
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Agricultura, mês de janeiro de 2022.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Agricultura, mês de janeiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.199,09	0,00	0,00	2.199,09	2.199,09	2.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00
301.016/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				785,63	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.682/2022	19/2021			
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, competência de janeiro e fevereiro de 2022.									
Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, competência de janeiro e fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
785,63	0,00	0,00	785,63	785,63	785,63	0,00	0,00	0,00	0,00
301.018/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				8.400,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.763/2022	19/2021			
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Agricultura, no período de março a junho de 2022.									
Justificativa: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Agricultura, no período de março a junho de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
8.400,00	0,00	163,31	8.236,69	8.236,69	8.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00
314.005/2022		14/03/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.892,12	



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s)
não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.681/2022 19/2021
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.39 15000000 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Agricultura, competência fevereiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Agricultura, competência fevereiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.892,12	0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	1.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010/2022	301004	01/04/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N					15.000,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.471/2022 19/2021
02.008 04.122.0021 2020 3.3.90.39 15000000 0001

339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO E DEMAIS PRÉDIOS SOB CUSTÓDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO E DEMAIS PRÉDIOS SOB CUSTÓDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, no período de março a junho de 2022.

Total Unidade: 31.987,24

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
16.987,24	15.000,00	163,31	26.744,55	26.744,55	26.744,55	0,00	0,00	5.079,38	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF
103.020/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				801,70
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				240/2022	19/2021		
02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município

Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DEZEMBRO DE 2021.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
801,70	0,00	0,00	801,70	801,70	801,70	0,00	0,00	0,00	0,00

103.021/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				700,23
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				242/2022	19/2021		
02.009 08.244.0011 2072 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município

Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MÊS DEZEMBRO DE 2021.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
700,23	0,00	0,00	700,23	700,23	700,23	0,00	0,00	0,00	0,00

119.001/2022		12/01/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				740,38
Não Aplicável	Outras Despesas				771/2022			
02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Objeto/Observação: COSERN

Justificativa: COSERN

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
740,38	0,00	0,00	740,38	740,38	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00

301.001/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.740,84
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.477/2022	19/2021		
02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Assistências Social, durante o mês de fevereiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Assistências Social, durante o mês de fevereiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.740,84	0,00	0,00	1.740,84	1.740,84	1.740,84	0,00	0,00	0,00	0,00

301.006/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.785,50
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.664/2022	19/2021		
02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				

Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Assistências Social, durante o mês de janeiro de 2022.

Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Assistências Social, durante o mês de janeiro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.785,50	0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00

301.008/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.600,00
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.768/2022	19/2021		
02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SMAS, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SMAS, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.600,00	3.600,00	0,00	5.544,27	5.544,27	5.544,27	0,00	0,00	655,73	0,00
301.009/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N					2.800,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.771/2022 19/2021

02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona SECRETARIA MNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de março a junho de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona SECRETARIA MNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de março a junho de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.800,00	3.000,00	0,00	4.003,85	4.003,85	4.003,85	0,00	0,00	1.796,15	0,00
601.005/2022		301008 01/06/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N					3.600,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.768/2022 19/2021

02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SMAS, no período de junho a dezembro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SMAS, no período de junho a dezembro de 2022.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
701.013/2022		301009 01/07/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N					3.000,00

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 1.771/2022 19/

02.009 08.244.0011 2023 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona SECRETARIA MNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de julho a dezembro de 2022.

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio onde funciona SECRETARIA MNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no período de março a junho de 2022.

Total Unidade: 17.768,65

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
11.168,65	6.600,00	0,00	15.316,77	15.316,77	15.316,77	0,00	0,00	2.451,88	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRET. MUN. DE TURISMO, M. AMB., JUVENT.DES.ECON.

Empenho Modalidade	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor	
Classificação Orçamentária	Fundamentação		Subelemento				Solicitação Despesa	Ordem de CS Prazo SF	
103.003/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.180,16	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		250/2022		19/2021		
02.010 04.122.0021 2025 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO, COMO: MIRANTE E SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV., MÊS DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.180,16	0,00	0,00	1.180,16	1.180,16	1.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00
201.002/2022		01/02/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				13.000,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		980/2022		19/2021		
02.010 04.122.0021 2025 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios públicos do município sob custódia da Secretaria Municipal de Turismo e Juventude .									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios públicos do município sob custódia da Secretaria Municipal de Turismo e Juventude .									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
13.000,00	7.300,00	0,00	18.960,68	18.960,68	18.960,68	0,00	0,00	1.339,32	0,00
311.002/2022		11/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.924,24	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.482/2022		19/2021		
02.010 04.122.0021 2025 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMAJUDE, no mês de fevereiro de 2022.									
Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMAJUDE, no mês de fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.924,24	0,00	0,00	1.924,24	1.924,24	1.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00
315.001/2022		15/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				2.104,18	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.677/2022		19/2021		
02.010 04.122.0021 2025 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMAJUDE, janeiro de 2022									
Justificativa: Referente ao fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMAJUDE, janeiro de 2022									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.104,18	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18	2.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.001/2022	201002	01/10/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				7.300,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		980/2022		19/2021		
02.010 04.122.0021 2025 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios públicos do município sob custódia da Secretaria Municipal de Turismo e Juventude .									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos prédios públicos do município sob custódia da Secretaria Municipal de Turismo e Juventude .									
Total Unidade:									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.208,58	7.300,00	0,00	24.169,26	24.169,26	24.169,26	0,00	0,00	1.339,32	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO**

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
103.008/2022		03/01/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				4.930,91	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		248/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS E LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TERMINAL RODOVIÁRIO, QUIOSQUES, ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, CENTRO COMUNITARIO DE MULTIPLO USO., MÊS DEZEMBRO DE 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.930,91	0,00	0,00	4.930,91	4.590,40	4.590,40	0,00	0,00	0,00	340,51
201.009/2022		01/02/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				4.930,91	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.105/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos vinculado a secretaria municipal de planejamento e administração, referente a dezembro a 2021.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.930,91	0,00	0,00	4.930,91	4.930,91	4.930,91	0,00	0,00	0,00	0,00
301.008/2022		01/03/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				4.030,68	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.748/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMPLAD, competência de fevereiro de 2022.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMPLAD, competência de fevereiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.030,68	0,00	0,00	4.030,68	4.030,68	4.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00
301.010/2022		01/03/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.600,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.773/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2003 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio vinculados a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no período de março a junho de 2022.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio vinculados a SEC. ADMINISTRAÇÃO, no período de março a junho de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.600,00	10.500,00	757,37	11.342,63	11.134,05	11.134,05	0,00	0,00	0,00	208,58
310.001/2022		10/03/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				4.684,72	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.683/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMPLAD.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMPLAD, competência janeiro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.684,72	0,00	0,00	4.684,72	4.684,72	4.684,72	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
502.005/2022		02/05/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				4.940,38	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		2.453/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMPLAD, competência ABRIL de 2022.unicípio									
Justificativa: Referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da SEMPLAD, competência ABRIL de 2022.unicípio									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.940,38	0,00	0,00	4.940,38	4.940,38	4.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00
502.012/2022		02/05/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				8.700,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.773/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2003 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio do CONSELHO TUTELAR, competência março a julho de 2022									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio do CONSELHO TUTELAR, competência março a julho de 2022									
503.001/2022		03/05/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				5.076,35	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		2.078/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos do município, competência março de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.076,35	0,00	0,00	5.076,35	5.076,35	5.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00
701.008/2022		01/07/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				1.800,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		1.773/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2003 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio da sede do CONSELHO TUTELAR, no período de julho a dezembro de 2022. SEC.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento do prédio da sede do CONSELHO TUTELAR, no período de julho a dezembro de 2022. SEC.									
701.031/2022		01/07/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				18.000,00	
Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal		8.666/93		4.374/2022	19/2021			
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.39 15000000 0001				339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, no período de julho a setembro de 2022.									
Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, no período de julho a setembro de 2022.									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
18.000,00	3.055,06	0,00	21.050,85	21.050,85	21.050,85	0,00	0,00	4,21	0,00
901.005/2022		01/09/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				4.366,55	
Não Aplicável	Outras Despesas				5.287/2022				
02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.92 15000000 0001				339092-039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Empenho(s)
não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Emp. Original	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho	Valor
Modalidade	Fundamentação						Ordem de CS	
Classificação Orçamentária			Subelemento				Solicitação Despesa	Prazo SF

Objeto/Observação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL DA ZONA RURAL NO SITIO LAGOA DO CIPOAL, 162. DOAS ANOS 2019: 10/2019, 112019 E 12/2019. 2020: 01/2020 À 12/2020. 2021: 01/2021 À 11/2021.

Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL DA ZONA RURAL NO SITIO LAGOA DO CIPOAL, 162. DOAS ANOS 2019: 10/2019, 112019 E 12/2019. 2020: 01/2020 À 12/2020. 2021: 01/2021 À 11/2021.

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.366,55	0,00	0,00	4.366,55	4.366,55	4.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00

1.201.020/2022 701031 01/12/2022 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 3.055,06

Dispensa Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 4.374/2022 19/2021

02.013 04.122.0021 2031 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Justificativa: Contratação do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades e funcionamento dos diversos prédios públicos sob custódia da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Total Unidade: 66.115,56

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
52.560,50	13.555,06	757,37	65.353,98	64.804,89	64.804,89	0,00	0,00	4,21	549,09

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
491.918,56	132.369,14	8.320,06	595.436,33	593.194,87	593.194,87	0,00	0,00	20.531,31	2.241,46

Total Geral: 624.287,70