



Fls. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

| Emp \ Liq | Tipo | F.R. | C. Aplic. | Processo | Data | Valor | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-----------|------|------|-----------|----------|------|-------|-----------|------|---------|
|-----------|------|------|-----------|----------|------|-------|-----------|------|---------|

Fic:1691 Funcional: 18.541.0063.2330.0000    Categoria: 3.3.90.30.07    Entidade: 1    Licitação: 006306/22    PREGÃO ELETRÔNICO  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Forn. 30721 LACERDA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA      Cnpj: 39.817.936/0001-45

|     |      |    |   |       |     |     |                   |            |            |           |           |
|-----|------|----|---|-------|-----|-----|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 397 | /000 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023EMP    | 29/01/2024 | 154.639,79 |           |           |
| 397 | /001 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023LIQ    | 18/03/2024 |            | 46.378,73 |           |
| 397 | /001 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023PG     | 25/03/2024 |            |           | 46.378,73 |
| 397 | /002 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023LIQ    | 15/04/2024 |            | 26.502,14 |           |
| 397 | /002 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023PG     | 08/05/2024 |            |           | 26.502,14 |
| 397 | /003 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023LIQ    | 16/05/2024 |            | 25.350,29 |           |
| 397 | /003 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023PG     | 29/05/2024 |            |           | 25.350,29 |
| 397 | /004 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023LIQ/PG | 24/06/2024 |            | 32.433,88 |           |
| 397 | /005 | GL | 1 | 50000 | 100 | 000 | 030037/2023LIQ/PG | 12/07/2024 |            | 23.974,75 |           |

|                        |       |       |          |           |            |            |            |            |      |
|------------------------|-------|-------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| Situação em 31/10/2024 |       | Proc: | 0,00     | Não Proc: | 0,00       | 154.639,79 | 154.639,79 | 154.639,79 | 0,00 |
| DATA                   | ORDPG | BANCO | CONTA    | CHEQUE    | VALOR      |            |            |            |      |
| 25/03/2024             | 3225  | 001   | 30.228-7 |           | 46.378,73  |            |            |            |      |
| 08/05/2024             | 6001  | 001   | 30.228-7 |           | 26.502,14  |            |            |            |      |
| 29/05/2024             | 7191  | 001   | 30.228-7 |           | 25.350,29  |            |            |            |      |
| 24/06/2024             | 8532  | 001   | 30.228-7 |           | 32.433,88  |            |            |            |      |
| 12/07/2024             | 9745  | 001   | 30.228-7 |           | 23.974,75  |            |            |            |      |
| Total de Cheques       |       |       |          |           | 154.639,79 |            |            |            |      |

|                    |            |            |            |      |
|--------------------|------------|------------|------------|------|
| TOTAL DOS EMPENHOS | 154.639,79 | 154.639,79 | 154.639,79 | 0,00 |
|--------------------|------------|------------|------------|------|

|                                  |            |     |            |          |
|----------------------------------|------------|-----|------------|----------|
| Total Geral de Empenhos. . . . . | 154.639,79 |     |            |          |
| Total Geral Liquidado. . . . .   | 154.639,79 |     |            |          |
| Total Geral Pago . . . . .       | 154.639,79 |     |            |          |
| Total Geral a Pagar. . . . .     | 0,00       | --> | Processado | Não Proc |
| Total Anulado . . . . .          | 0,00       |     | 0,00       | 0,00     |