



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 16/06/2022 16:20:51 Pág.: 1/3

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho			
Classificação Orçamentária		Espécie	Fundamentação	Saldo			
114.002/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	334/2022	1.817,94			
02.005	04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	51,27			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
1.817,94	0,00	0,00	1.817,94	1.766,67 1.766,67	0,00 0,00	0,00 0,00	51,27
207.002/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.346/2022	2.974,97			
02.005	04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.974,97	0,00	0,00	2.974,97	2.918,50 2.918,50	0,00 0,00	0,00 0,00	56,47
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.521/2022	2.157,51			
02.005	04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.157,51	0,00	0,00	2.157,51	2.101,04 2.101,04	0,00 0,00	0,00 0,00	56,47
315.002/2022	15/03/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.203/2022	205,05			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,05			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
205,05	0,00	0,00	205,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,05
407.001/2022	07/04/2022	PAULO RICARDO FELIX	2.731/2022	95,00			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
95,00	0,00	0,00	95,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,00
407.003/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.826/2022	2.157,51			
02.005	04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.157,51	0,00	0,00	2.157,51	2.101,04 2.101,04	0,00 0,00	0,00 0,00	56,47
502.001/2022	02/05/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.057/2022	5.400,00			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.400,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00
502.007/2022	02/05/2022	CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA	3.062/2022	7.500,00			
02.005	04.122.0040 2012 3.3.90.35 15000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	7.500,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
502.010/2022	02/05/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA	3.066/2022	550,00			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	550,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
550,00	0,00	0,00	550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550,00
502.011/2022	02/05/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498	3.145/2022	311,47			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	311,47			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
311,47	0,00	0,00	311,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	311,47
502.012/2022	02/05/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498	3.146/2022	60,00			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
60,00	0,00	0,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00
502.015/2022	02/05/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	3.324/2022	700,00			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
700,00	0,00	0,00	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
502.016/2022	02/05/2022	ARMINDA CRISTINA DA SILVA 11373922400	2.436/2022	1.888,00			
02.005	04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.888,00			
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.888,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.942/2022	2.157,51
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	56,47
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.157,51 0,00 0,00 2.157,51		2.101,04	2.101,04	0,00 0,00 0,00	56,47
511.001/2022	11/05/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA		2.587/2022	5.390,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.390,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
5.390,00 0,00 0,00 5.390,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	5.390,00
513.001/2022	13/05/2022	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		2.991/2022	250,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
250,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 250,00	0,00
517.001/2022	17/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		2.948/2022	57,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
57,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 57,00	0,00
517.002/2022	17/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		2.947/2022	2.598,00
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.598,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
2.598,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 2.598,00	0,00
518.001/2022	18/05/2022	L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA		3.019/2022	3.287,85
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.287,85
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
3.287,85 0,00 0,00 3.287,85		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	3.287,85
518.002/2022	18/05/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		3.021/2022	810,50
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	810,50
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
810,50 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 810,50	0,00
520.002/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		3.141/2022	4.727,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	254,06
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
4.727,00 0,00 0,00 4.727,00		4.472,94	4.472,94	0,00 0,00 0,00	254,06
520.003/2022	20/05/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		3.142/2022	11.237,37
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	847,73
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
11.237,37 0,00 0,00 11.237,37		10.389,64	10.389,64	0,00 0,00 0,00	847,73
527.001/2022	27/05/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		3.227/2022	8.212,00
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.212,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
8.212,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 8.212,00	0,00
531.001/2022	31/05/2022	SEVERINO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO		3.328/2022	450,00
02.005 04.122.0040 2011 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	450,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
450,00 0,00 0,00 450,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	450,00
606.001/2022	06/06/2022	OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE		50/2022	70,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	70,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	
70,00 0,00 0,00 70,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	70,00

RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
65.064,68 0,00 0,00 53.137,18	25.850,87	25.850,87	0,00	0,00	R\$ 11.927,50	27.286,31



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

<b>Total Unidade:</b>	<b>Valor Inscrito:</b>	<b>65.064,68</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>39.213,81</b>