



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 10:15:24 Pág.: 1/5

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	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 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 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 56,47
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 56,47
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
606.002/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.258/2022	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
707.001/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.431/2022	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
711.001/2022	11/07/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	4.159/2022	1.077,35
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.077,35
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)
1.077,35 0,00 0,00 1.077,35		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.077,35
805.002/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.435/2022	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
901.001/2022	01/09/2022	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	2.094/2022	135,15
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	135,15
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)
135,15 0,00 0,00 135,15		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 135,15
901.009/2022	01/09/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	6.596/2022	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	0,00 700,00
901.010/2022	01/09/2022	ANA NERI DA SILVA	6.599/2022	2.640,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.640,00
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)
2.640,00 0,00 0,00 2.640,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
901.011/2022	01/09/2022	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	6.600/2022	770,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	770,00
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)
770,00 0,00 0,00 770,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 770,00



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			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo	
901.012/2022	01/09/2022	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS		6.607/2022		7.000,00		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 7.000,00
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00		0,00 0,00						7.000,00
901.013/2022	01/09/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		6.758/2022		550,00		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 550,00
550,00 0,00 0,00 550,00		0,00 0,00						550,00
906.002/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		5.937/2022		2.157,51		
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 56,47
2.157,51 0,00 0,00 2.157,51		2.101,04 2.101,04						56,47
915.002/2022	15/09/2022	M. A. S. CAVALCANTI		6.086/2022		128,00		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 128,00
128,00 0,00 0,00 128,00		0,00 0,00						128,00
915.003/2022	15/09/2022	M. A. S. CAVALCANTI		6.084/2022		160,50		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 160,50
160,50 0,00 0,00 160,50		0,00 0,00						160,50
919.001/2022	19/09/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498		6.185/2022		413,67		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 413,67
413,67 0,00 0,00 413,67		0,00 0,00						413,67
920.001/2022	20/09/2022	ATLAS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA		6.601/2022		5.000,00		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 5.000,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00						5.000,00
921.001/2022	21/09/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		6.298/2022		4.727,00		
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 254,06
4.727,00 0,00 0,00 4.727,00		4.472,94 4.472,94						254,06
921.002/2022	21/09/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		6.299/2022		10.773,88		
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 847,73
10.773,88 0,00 0,00 10.773,88		9.926,15 9.926,15						847,73
921.003/2022	21/09/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		6.300/2022		1.050,40		
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 78,78
1.050,40 0,00 0,00 1.050,40		971,62 971,62						78,78
929.001/2022	29/09/2022	M. A. S. CAVALCANTI		6.579/2022		62,00		
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 62,00
62,00 0,00 0,00 62,00		0,00 0,00						62,00
930.001/2022	30/09/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		6.631/2022		234,00		
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 234,00
234,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00						0,00
930.002/2022	30/09/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		6.630/2022		690,00		
02.005 04.122.0040 1002 4.4.90.52 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 690,00
690,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00						0,00



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		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
1.004.001/2022	04/10/2022	VITA CONSTRUOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA		6.401/2022	5.516,47
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Concorrência		Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	5.516,47
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)
5.516,47 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	5.516,47 0,00
1.004.002/2022	04/10/2022	ANA NERI DA SILVA		7.417/2022	2.640,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.640,00
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)
2.640,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	2.640,00 0,00
1.004.003/2022	04/10/2022	CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA		7.427/2022	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 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	7.500,00 0,00
1.004.004/2022	04/10/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO		7.431/2022	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 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	700,00 0,00
1.004.005/2022	04/10/2022	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS		7.437/2022	5.000,00
02.005 04.122.0040 2007 3.3.50.41 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Não Aplicável	5.000,00
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)
5.000,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	5.000,00 0,00
1.004.006/2022	04/10/2022	CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS		7.438/2022	7.000,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	7.000,00
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)
7.000,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	7.000,00 0,00
1.004.007/2022	04/10/2022	CD TELECOMUNICACOES LTDA		7.441/2022	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 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	550,00 0,00
1.004.008/2022	04/10/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA		2.587/2022	7.700,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.700,00
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)
7.700,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	7.700,00 0,00
1.004.009/2022	04/10/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		7.444/2022	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 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	5.400,00 0,00
1.004.010/2022	04/10/2022	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 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	1.888,00 0,00
1.004.011/2022	04/10/2022	DENIZE TORRES CANDEIA		1.012/2022	1.700,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.700,00
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)
1.700,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	1.700,00 0,00
1.004.012/2022	04/10/2022	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA		7.488/2022	770,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	770,00
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)
770,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	770,00 0,00
1.006.001/2022	06/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		48/2022	69,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Inexigibilidade		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	69,00
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)
69,00 0,00 0,00 69,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 69,00



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			Especie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
1.007.001/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.925/2022						677,67
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 677,67				
	677,67 0,00 0,00 677,67	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.007.002/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.926/2022						2.157,51
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 2.157,51				
	2.157,51 0,00 0,00 2.157,51	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.007.003/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.927/2022						220,58
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 220,58				
	220,58 0,00 0,00 220,58	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.018.001/2022	18/10/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	7.089/2022						2.626,08
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 2.626,08	A Pagar (D-E+G-H) 0,00				
	2.626,08 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.018.002/2022	18/10/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	7.090/2022						233,30
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 233,30	A Pagar (D-E+G-H) 0,00				
	233,30 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.018.003/2022	18/10/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.088/2022						367,80
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 367,80	A Pagar (D-E+G-H) 0,00				
	367,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.018.004/2022	18/10/2022	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	7.084/2022						324,20
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 324,20	A Pagar (D-E+G-H) 0,00				
	324,20 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.018.005/2022	18/10/2022	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.087/2022						462,38
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 462,38	A Pagar (D-E+G-H) 0,00				
	462,38 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.021.001/2022	21/10/2022	FOLHA DE PGTO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - PAI	7.241/2022						23.559,16
02.005 04.122.0002 2016 3.3.90.93 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 23.559,16				
	23.559,16 0,00 0,00 23.559,16	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.021.002/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	7.242/2022						4.727,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 4.727,00				
	4.727,00 0,00 0,00 4.727,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.021.003/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	7.247/2022						10.773,88
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 10.773,88				
	10.773,88 0,00 0,00 10.773,88	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.021.004/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.	7.251/2022						1.212,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 1.212,00				
	1.212,00 0,00 0,00 1.212,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
1.024.001/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO	7.276/2022						3.813,81
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 3.813,81				
	3.813,81 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						



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	
1.024.002/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO			7.277/2022				165,55
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Não Aplicável				165,55
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)	
165,55 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		165,55	0,00	
1.024.003/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO			7.279/2022				844,99
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Não Aplicável				844,99
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)	
844,99 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		844,99	0,00	
1.024.004/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO			7.282/2022				526,49
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Não Aplicável				526,49
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)	
526,49 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		526,49	0,00	
1.024.005/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO			7.286/2022				876,52
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Não Aplicável				876,52
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)	
876,52 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		876,52	0,00	
1.024.006/2022	24/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO			7.296/2022				674,25
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.93 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Não Aplicável				674,25
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)	
674,25 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00		674,25	0,00	
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)	
156.684,07 0,00 0,00 98.480,23		34.763,16 34.763,16			0,00 0,00		R\$ 58.203,84	63.717,07	

Total Unidade:

Valor Inscrito:

156.684,07

Saldo:

121.920,91