



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 1/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Saldo					
601.001/2022	01/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	4.594/2022	122.849,75					
01.001	01.031.0036	2001 3.1.90.11 15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	197,78					
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)		
122.849,75	0,00	0,00	122.849,75	122.651,97	122.651,97	0,00	0,00	0,00	197,78
1.220.001/2022	20/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	9.535/2022	151.767,98					
01.001	01.031.0036	2001 3.1.90.11 15000000 0001	Estimativo Não Aplicável	6.363,95					
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)		
151.767,98	0,00	0,00	151.767,98	145.404,03	145.404,03	0,00	0,00	0,00	6.363,95
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)	
274.617,73	0,00	0,00	274.617,73	268.056,00	268.056,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6.561,73

Total Unidade:

Valor Inscrito:

274.617,73

Saldo:

6.561,73



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.002 - Gabinete Civil

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			380/2022				2.723,42
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				102,54
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)
2.723,42	0,00	0,00	2.723,42	2.620,88	2.620,88	0,00	0,00	0,00	102,54
207.001/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.338/2022				7.247,20
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
7.247,20	0,00	0,00	7.247,20	7.134,26	7.134,26	0,00	0,00	0,00	112,94
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.527/2022				2.582,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
2.582,68	0,00	0,00	2.582,68	2.469,74	2.469,74	0,00	0,00	0,00	112,94
407.001/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.822/2022				2.582,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
2.582,68	0,00	0,00	2.582,68	2.469,74	2.469,74	0,00	0,00	0,00	112,94
509.006/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			2.935/2022				2.582,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
2.582,68	0,00	0,00	2.582,68	2.469,74	2.469,74	0,00	0,00	0,00	112,94
606.001/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			4.254/2022				2.811,75
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
2.811,75	0,00	0,00	2.811,75	2.698,81	2.698,81	0,00	0,00	0,00	112,94
707.001/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			4.402/2022				2.837,20
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
2.837,20	0,00	0,00	2.837,20	2.724,26	2.724,26	0,00	0,00	0,00	112,94
805.002/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.442/2022				2.837,20
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
2.837,20	0,00	0,00	2.837,20	2.724,26	2.724,26	0,00	0,00	0,00	112,94
906.002/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.935/2022				3.180,20
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
3.180,20	0,00	0,00	3.180,20	3.067,26	3.067,26	0,00	0,00	0,00	112,94
1.007.002/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			6.923/2022				3.317,68
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
3.317,68	0,00	0,00	3.317,68	3.204,74	3.204,74	0,00	0,00	0,00	112,94
1.021.002/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL			7.236/2022				19.939,67
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				606,00
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)
19.939,67	0,00	0,00	19.939,67	19.333,67	19.333,67	0,00	0,00	0,00	606,00
1.117.001/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			8.009/2022				8.177,33
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
8.177,33	0,00	0,00	8.177,33	8.064,39	8.064,39	0,00	0,00	0,00	112,94
1.216.002/2022	16/12/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			9.071/2022				7.982,19
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal				112,94
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)
7.982,19	0,00	0,00	7.982,19	7.869,25	7.869,25	0,00	0,00	0,00	112,94



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor					Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade			Fundamentação		Saldo
1.220.001/2022 20/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL									
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal		21.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.355,45	19.355,45		0,00	0,00	1.644,55
1.220.002/2022 20/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL									
02.002 04.122.0040 2002 3.1.90.11 15000000 0001			Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal		15.956,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	
15.956,00	0,00	0,00	15.956,00	14.591,56	14.591,56		0,00	0,00	1.364,44
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)									
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	
105.757,88	0,00	0,00	105.757,88	100.798,01	100.798,01		0,00	0,00	R\$ 0,00
Total Unidade:									105.757,88
Valor Inscrito:									4.959,87
Saldo:									



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Saldo					
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL	9.140/2022	3.500,00					
02.003 04.124.0040	0404	3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	328,99				
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)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	0,00	328,99
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)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	R\$ 0,00	328,99

Total Unidade:

Valor Inscrito:

3.500,00

Saldo:

328,99



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA		9.141/2022	6.000,00				
02.004 02.062.0040	2005 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	537,98				
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)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.462,02	5.462,02	0,00	0,00	0,00	537,98
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)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.462,02	5.462,02	0,00	0,00	R\$ 0,00	537,98

Total Unidade:

Valor Inscrito: **6.000,00**
Saldo: **537,98**



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
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
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
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		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
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		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
1.117.001/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		8.015/2022		3.089,71
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)
3.089,71 0,00 0,00 3.089,71		3.033,24	3.033,24	0,00 0,00	0,00	56,47
1.125.002/2022	25/11/2022	PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498		8.587/2022		76,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		76,00
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)
76,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1.129.001/2022	29/11/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA		8.402/2022		870,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		870,00
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)
870,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	870,00	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
1.216.002/2022	16/12/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					9.076/2022			3.089,71
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)	
3.089,71	0,00	0,00	3.089,71	3.033,24	3.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					9.142/2022			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	0,00	254,06
1.220.003/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.					9.178/2022			21.671,26
02.005 04.122.0040	2006 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável			Despesa com pessoal			1.629,03
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)	
21.671,26	0,00	0,00	21.671,26	20.042,23	20.042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03

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)
55.576,67	0,00	0,00	54.630,67	52.075,14	52.075,14	0,00	0,00	R\$ 946,00	2.555,53

Total Unidade:

Valor Inscrito:

55.576,67

Saldo:

3.501,53



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho				
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo			
107.001/2022	07/01/2022	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA			183/2022	3.000,00			
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.92 15000000 0001		Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	57,45			
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)			
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00		2.942,55	2.942,55	0,00 0,00	0,00	57,45			
131.011/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A			126/2022	62,70			
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Não Aplicável	62,70			
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)			
62,70 0,00 0,00 62,70		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62,70			
606.011/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			4.238/2022	1.119,89			
02.006 04.123.0005 2018 3.1.90.13 17040000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	169,41			
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)			
1.119,89 0,00 0,00 1.119,89		950,48	950,48	0,00 0,00	0,00	169,41			
1.220.002/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			9.183/2022	7.791,36			
02.006 04.123.0005 2018 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	707,68			
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)			
7.791,36 0,00 0,00 7.791,36		7.083,68	7.083,68	0,00 0,00	0,00	707,68			
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)
11.973,95	0,00	0,00	11.973,95	10.976,71	10.976,71	0,00	0,00	R\$ 0,00	997,24

Total Unidade:

Valor Inscrito:

11.973,95

Saldo:

997,24



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		389/2022			483,56
02.007	08.243.0008	2028 3.1.90.13 16600000 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)	51,27
483,56	0,00	0,00 483,56	432,29 432,29	0,00 0,00	0,00	0,00	51,27
114.002/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		392/2022			890,20
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 16600000 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)	51,27
890,20	0,00	0,00 890,20	838,93 838,93	0,00 0,00	0,00	0,00	51,27
114.005/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		403/2022			1.051,71
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			153,81
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)	153,81
1.051,71	0,00	0,00 1.051,71	897,90 897,90	0,00 0,00	0,00	0,00	153,81
114.009/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		407/2022			483,56
02.007	08.244.0030	2024 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			102,54
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)	102,54
483,56	0,00	0,00 483,56	381,02 381,02	0,00 0,00	0,00	0,00	102,54
207.001/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.354/2022			1.107,16
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			169,41
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)	169,41
1.107,16	0,00	0,00 1.107,16	937,75 937,75	0,00 0,00	0,00	0,00	169,41
207.006/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.359/2022			814,46
02.007	08.244.0028	2025 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)	56,47
814,46	0,00	0,00 814,46	757,99 757,99	0,00 0,00	0,00	0,00	56,47
207.010/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.363/2022			509,04
02.007	08.244.0030	2024 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			112,94
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)	112,94
509,04	0,00	0,00 509,04	396,10 396,10	0,00 0,00	0,00	0,00	112,94
207.011/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.364/2022			509,04
02.007	08.243.0008	2028 3.1.90.13 16600000 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)	56,47
509,04	0,00	0,00 509,04	452,57 452,57	0,00 0,00	0,00	0,00	56,47
221.001/2022	21/02/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		1.318/2022			2.424,00
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			90,30
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)	90,30
2.424,00	0,00	0,00 2.424,00	2.333,70 2.333,70	0,00 0,00	0,00	0,00	90,30
224.001/2022	24/02/2022	GEOVANE LUCENA DOS SANTOS		1.065/2022			93,45
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável			93,45
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)	93,45
93,45	0,00	0,00 93,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	93,45
308.004/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.553/2022			1.119,89
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			169,41
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)	169,41
1.119,89	0,00	0,00 1.119,89	950,48 950,48	0,00 0,00	0,00	0,00	169,41
308.008/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.557/2022			381,78
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			112,94
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)	112,94
381,78	0,00	0,00 381,78	268,84 268,84	0,00 0,00	0,00	0,00	112,94
308.009/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.558/2022			509,04
02.007	08.243.0008	2028 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)	56,47
509,04	0,00	0,00 509,04	452,57 452,57	0,00 0,00	0,00	0,00	56,47



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Saldo
308.010/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.559/2022	814,46
02.007 08.244.0028 2025 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)	56,47
814,46 0,00 0,00 814,46		757,99 757,99	0,00 0,00	0,00 56,47
309.005/2022	09/03/2022	AILTON MATIAS DE MEDEIROS	1.471/2022	450,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	450,00
450,00 0,00 0,00 450,00		0,00 0,00	0,00 0,00	450,00
323.002/2022	23/03/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS	1.613/2022	3.083,75
02.007 08.244.0027 2026 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)	112,94
3.083,75 0,00 0,00 3.083,75		2.970,81 2.970,81	0,00 0,00	0,00 112,94
407.001/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.858/2022	1.350,62
02.007 08.244.0028 2025 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)	56,47
1.350,62 0,00 0,00 1.350,62		1.294,15 1.294,15	0,00 0,00	0,00 56,47
407.006/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.863/2022	509,04
02.007 08.243.0008 2028 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)	56,47
509,04 0,00 0,00 509,04		452,57 452,57	0,00 0,00	0,00 56,47
407.007/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.864/2022	1.119,89
02.007 08.244.0027 2026 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)	169,41
1.119,89 0,00 0,00 1.119,89		950,48 950,48	0,00 0,00	0,00 169,41
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953/2022	1.119,89
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	169,41
1.119,89 0,00 0,00 1.119,89		950,48 950,48	0,00 0,00	0,00 169,41
509.008/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.958/2022	814,46
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	56,47
814,46 0,00 0,00 814,46		757,99 757,99	0,00 0,00	0,00 56,47
606.004/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.246/2022	953,01
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	56,47
953,01 0,00 0,00 953,01		896,54 896,54	0,00 0,00	0,00 56,47
609.002/2022	09/06/2022	VALDINETE MARIA DE ARAUJO PAREYN	3.560/2022	200,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	200,00
200,00 0,00 0,00 200,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00
707.001/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.455/2022	965,74
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	56,47
965,74 0,00 0,00 965,74		909,27 909,27	0,00 0,00	0,00 56,47
707.004/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.464/2022	839,92
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	169,41
839,92 0,00 0,00 839,92		670,51 670,51	0,00 0,00	0,00 169,41
721.012/2022	21/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ	4.581/2022	2.424,00
02.007 08.243.0008 2028 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)	40,40
2.424,00 0,00 0,00 2.424,00		2.383,60 2.383,60	0,00 0,00	0,00 40,40



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
802.004/2022	02/08/2022	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS			1.685/2022		480,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		76,80
	480,00 0,00 0,00 480,00	403,20	403,20		0,00 0,00 0,00		76,80
802.008/2022	02/08/2022	NEUMAK DE ARAUJO MOURA			1.685/2022		1.600,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		80,00
	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.520,00	1.520,00		0,00 0,00 0,00		80,00
802.009/2022	02/08/2022	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA			1.685/2022		480,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		24,00
	480,00 0,00 0,00 480,00	456,00	456,00		0,00 0,00 0,00		24,00
805.012/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.448/2022		839,92
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		169,41
	839,92 0,00 0,00 839,92	670,51	670,51		0,00 0,00 0,00		169,41
805.018/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.455/2022		965,74
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		56,47
	965,74 0,00 0,00 965,74	909,27	909,27		0,00 0,00 0,00		56,47
901.018/2022	01/09/2022	JOSEAN FARIAS			1.685/2022		1.760,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		193,60
	1.760,00 0,00 0,00 1.760,00	1.566,40	1.566,40		0,00 0,00 0,00		193,60
906.003/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.992/2022		839,92
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		169,41
	839,92 0,00 0,00 839,92	670,51	670,51		0,00 0,00 0,00		169,41
906.006/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.997/2022		1.009,94
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		56,47
	1.009,94 0,00 0,00 1.009,94	953,47	953,47		0,00 0,00 0,00		56,47
1.007.001/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			6.938/2022		839,92
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		169,41
	839,92 0,00 0,00 839,92	670,51	670,51		0,00 0,00 0,00		169,41
1.007.007/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			6.950/2022		998,22
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		56,47
	998,22 0,00 0,00 998,22	941,75	941,75		0,00 0,00 0,00		56,47
1.101.001/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			8.026/2022		839,92
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		169,41
	839,92 0,00 0,00 839,92	670,51	670,51		0,00 0,00 0,00		169,41
1.115.001/2022	15/11/2022	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO			1.685/2022		1.440,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.36 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		158,40
	1.440,00 0,00 0,00 1.440,00	1.281,60	1.281,60		0,00 0,00 0,00		158,40
1.117.005/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			8.031/2022		965,74
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.13 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável		Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)		56,47
	965,74 0,00 0,00 965,74	909,27	909,27		0,00 0,00 0,00		56,47



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

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 12/45

Unidade Orçamentária: **02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo			Valor Empenho Saldo
							Fundamentação	
1.124.001/2022	24/11/2022	IVANILDO FERREIRA DE LIMA					1.685/2022	720,00
02.007	08.244.0027 2026 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		115,20
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
720,00	0,00	0,00	720,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00
1.124.002/2022	24/11/2022	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA					1.685/2022	600,00
02.007	08.244.0027 2026 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		96,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
600,00	0,00	0,00	600,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
1.128.003/2022	28/11/2022	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS					8.387/2022	265,00
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.30	16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		265,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1.128.004/2022	28/11/2022	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS					8.388/2022	265,00
02.007	08.244.0027 2026 3.3.90.30	16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		265,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1.216.011/2022	16/12/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					9.023/2022	839,92
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.13	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		169,41
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
839,92	0,00	0,00	839,92	670,51	670,51	0,00	0,00	0,00
1.216.013/2022	16/12/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					9.037/2022	965,74
02.007	08.244.0028 2025 3.1.90.13	16600000 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)
965,74	0,00	0,00	965,74	909,27	909,27	0,00	0,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ					9.147/2022	2.424,00
02.007	08.243.0008 2028 3.1.90.04	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		181,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	2.242,20	2.242,20	0,00	0,00	0,00
1.220.002/2022	20/12/2022	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL					9.148/2022	1.212,00
02.007	08.244.0030 2024 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		90,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10	1.121,10	0,00	0,00	0,00
1.220.005/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS					9.151/2022	6.819,37
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		511,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
6.819,37	0,00	0,00	6.819,37	6.307,82	6.307,82	0,00	0,00	0,00
1.220.006/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS					9.152/2022	1.212,00
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		90,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10	1.121,10	0,00	0,00	0,00
1.220.007/2022	20/12/2022	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL					9.153/2022	2.424,00
02.007	08.244.0030 2024 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		181,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	2.242,20	2.242,20	0,00	0,00	0,00
1.220.008/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS					9.154/2022	5.332,80
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.11	16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		305,40
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
5.332,80	0,00	0,00	5.332,80	5.027,40	5.027,40	0,00	0,00	0,00
1.220.009/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS					9.161/2022	1.212,00
02.007	08.244.0027 2026 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		90,90
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10	1.121,10	0,00	0,00	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
1.220.010/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		9.163/2022		1.812,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		135,90
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)	
1.812,00 0,00 0,00 1.812,00		1.676,10	1.676,10	0,00 0,00	0,00 0,00	135,90
1.220.011/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		9.164/2022		4.598,75
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 16600000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		359,33
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)	
4.598,75 0,00 0,00 4.598,75		4.239,42	4.239,42	0,00 0,00	0,00 0,00	359,33
1.220.012/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		9.165/2022		2.424,00
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		181,80
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)	
2.424,00 0,00 0,00 2.424,00		2.242,20	2.242,20	0,00 0,00	0,00 0,00	181,80
1.220.013/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		9.167/2022		1.871,75
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		150,27
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)	
1.871,75 0,00 0,00 1.871,75		1.721,48	1.721,48	0,00 0,00	0,00 0,00	150,27
1.220.014/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		9.523/2022		1.871,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		150,27
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)	
1.871,75 0,00 0,00 1.871,75		1.721,48	1.721,48	0,00 0,00	0,00 0,00	150,27
1.228.001/2022	28/12/2022	JOSE AELTO DE ARAUJO WANDERLEY 88181006100		1.685/2022		800,00
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 16600000 0001		Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		800,00
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)	
800,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	800,00 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)	
75.751,07 0,00 0,00 74.421,07		67.189,71	67.189,71	0,00 0,00	R\$ 1.330,00	7.231,36

Total Unidade:

Valor Inscrito:

75.751,07

Saldo:

8.561,36



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação				Saldo
103.003/2022	03/01/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO			586/2022				1.400,00
02.008	13.392.0013	2034 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93				154,00
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)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	154,00
106.022/2022	06/01/2022	J ALCANTARA SILVA			484/2022				14.450,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.92 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				289,00
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)
14.450,00	0,00	0,00	14.450,00	14.161,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	289,00
107.001/2022	07/01/2022	COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA.			476/2022				735,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.92 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				36,75
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)
735,00	0,00	0,00	735,00	698,25	698,25	0,00	0,00	0,00	36,75
107.002/2022	07/01/2022	J ALCANTARA SILVA			483/2022				16.000,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.92 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				320,00
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)
16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	320,00
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			358/2022				3.574,34
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				153,81
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)
3.574,34	0,00	0,00	3.574,34	3.420,53	3.420,53	0,00	0,00	0,00	153,81
114.004/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			420/2022				53.392,51
02.008	12.361.0011	2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				7.230,38
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)
53.392,51	0,00	0,00	53.392,51	46.162,13	46.162,13	0,00	0,00	0,00	7.230,38
117.001/2022	17/01/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO			350/2022				3.589,60
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1,00
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)
3.589,60	0,00	0,00	3.588,60	3.588,60	3.588,60	0,00	0,00	1,00	0,00
125.001/2022	25/01/2022	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			13/2022				259.300,00
02.008	12.361.0012	1015 4.4.90.52 15690000 0001	Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				259.300,00
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)
259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00	0,00
126.007/2022	26/01/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			687/2022				3.272,53
02.008	12.361.0011	2032 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				742,27
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)
3.272,53	0,00	0,00	3.272,53	2.530,26	2.530,26	0,00	0,00	0,00	742,27
207.005/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.351/2022				3.684,63
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				169,41
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)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22	3.515,22	0,00	0,00	0,00	169,41
207.006/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.352/2022				52.515,09
02.008	12.361.0011	2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				5.743,12
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)
52.515,09	0,00	0,00	52.515,09	46.771,97	46.771,97	0,00	0,00	0,00	5.743,12
221.005/2022	21/02/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			1.289/2022				219.742,78
02.008	12.361.0011	2032 3.1.90.11 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				273,61
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)
219.742,78	0,00	0,00	219.742,78	219.469,17	219.469,17	0,00	0,00	0,00	273,61
308.016/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.543/2022				3.684,63
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				169,41
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)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22	3.515,22	0,00	0,00	0,00	169,41



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 15/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
308.019/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					45.450,78
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	6.111,08
		45.450,78 0,00	0,00	45.450,78	39.339,70	39.339,70	6.111,08
315.008/2022	15/03/2022	JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO					14,95
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 14,95	14,95
		14,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.002/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					3.608,28
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	169,41
		3.608,28 0,00	0,00	3.608,28	3.438,87	3.438,87	169,41
407.005/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					63.395,04
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	3.584,22
		63.395,04 0,00	0,00	63.395,04	59.810,82	59.810,82	3.584,22
420.019/2022	20/04/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL					284.545,83
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	56,47
		284.545,83 0,00	0,00	284.545,83	284.489,36	284.489,36	56,47
502.014/2022	02/05/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO					1.400,00
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Dispensa Pagto Confirmado	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	154,00
		1.400,00 0,00	0,00	1.400,00	1.246,00	1.246,00	154,00
509.002/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					3.441,30
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	169,41
		3.441,30 0,00	0,00	3.441,30	3.271,89	3.271,89	169,41
509.006/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					54.085,55
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	112,94
		54.085,55 0,00	0,00	54.085,55	53.972,61	53.972,61	112,94
520.004/2022	20/05/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL					254.086,53
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	56,47
		254.086,53 0,00	0,00	254.086,53	254.030,06	254.030,06	56,47
606.004/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					3.655,43
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	169,41
		3.655,43 0,00	0,00	3.655,43	3.486,02	3.486,02	169,41
606.005/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					53.358,17
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	3.931,28
		53.358,17 0,00	0,00	53.358,17	49.426,89	49.426,89	3.931,28
707.001/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					3.769,47
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	169,41
		3.769,47 0,00	0,00	3.769,47	3.600,06	3.600,06	169,41
707.004/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					53.660,79
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	3.761,87
		53.660,79 0,00	0,00	53.660,79	49.898,92	49.898,92	3.761,87



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 16/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho		
Classificação Orçamentária		Especie	Fundamentação	Saldo		
805.003/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.462/2022	3.684,63		
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	169,41		
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)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22 3.515,22	0,00 0,00	0,00 0,00
805.006/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.466/2022	55.315,72		
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.979,45		
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)
55.315,72	0,00	0,00	55.315,72	51.336,27 51.336,27	0,00 0,00	0,00 0,00
901.001/2022	01/09/2022	JEFERSON LIMA DA SILVA	5.811/2022	2.300,00		
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	253,00		
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)
2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.047,00 2.047,00	0,00 0,00	0,00 0,00
906.002/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.070/2022	3.684,63		
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	169,41		
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)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22 3.515,22	0,00 0,00	0,00 0,00
906.007/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.077/2022	56.466,73		
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.385,83		
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)
56.466,73	0,00	0,00	56.466,73	55.080,90 55.080,90	0,00 0,00	0,00 0,00
1.007.006/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.010/2022	53.945,26		
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	225,88		
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)
53.945,26	0,00	0,00	53.945,26	53.719,38 53.719,38	0,00 0,00	0,00 0,00
1.007.010/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.017/2022	3.684,63		
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	169,41		
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)
3.684,63	0,00	0,00	3.684,63	3.515,22 3.515,22	0,00 0,00	0,00 0,00
1.017.023/2022	17/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	5.410/2022	117.273,00		
02.008	12.361.0012 1015 4.4.90.52 15690000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	117.273,00		
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)
117.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.273,00 0,00
1.020.006/2022	20/10/2022	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	7.249/2022	11.944,08		
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11 15421070 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	399,96		
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)
11.944,08	0,00	0,00	11.944,08	11.544,12 11.544,12	0,00 0,00	0,00 0,00
1.101.010/2022	01/11/2022	MOACY MESSIAS LEITÃO	8.632/2022	1.400,00		
02.008	13.392.0013 2034 3.3.90.36 15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	154,00		
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)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.246,00 1.246,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.110.003/2022	10/11/2022	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	7.811/2022	2.216,98		
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,09		
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)
2.216,98	0,00	0,00	2.216,89	2.216,89 2.216,89	0,00 0,00	0,09 0,00
1.117.001/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.011/2022	4.231,86		
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	169,41		
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)
4.231,86	0,00	0,00	4.231,86	4.062,45 4.062,45	0,00 0,00	0,00 0,00
1.117.002/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.014/2022	59.789,11		
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.13 15401070 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)
59.789,11	0,00	0,00	59.789,11	59.732,64 59.732,64	0,00 0,00	0,00 0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 17/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
1.202.001/2022	02/12/2022	MICROFORT INFORMATICA LTDA					2.895,96
02.008 12.122.0040 2030 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	7.331/2022	2.895,96
2.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
53.219,83	0,00	0,00	53.219,83	53.048,52	0,00	8.798/2022	53.219,83
53.219,83	0,00	0,00	53.219,83	53.048,52	0,00	Despesa com pessoal	171,31
53.219,83	0,00	0,00	53.219,83	53.048,52	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
165.488,71	0,00	0,00	165.488,71	164.759,80	0,00	8.799/2022	165.488,71
165.488,71	0,00	0,00	165.488,71	164.759,80	0,00	Despesa com pessoal	728,91
165.488,71	0,00	0,00	165.488,71	164.759,80	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
61.631,41	0,00	0,00	61.631,41	57.877,32	0,00	8.913/2022	61.631,41
61.631,41	0,00	0,00	61.631,41	57.877,32	0,00	Despesa com pessoal	3.754,09
61.631,41	0,00	0,00	61.631,41	57.877,32	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
59.758,88	0,00	0,00	59.758,88	59.533,00	0,00	9.006/2022	59.758,88
59.758,88	0,00	0,00	59.758,88	59.533,00	0,00	Despesa com pessoal	225,88
59.758,88	0,00	0,00	59.758,88	59.533,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
4.231,86	0,00	0,00	4.231,86	4.062,45	0,00	9.007/2022	4.231,86
4.231,86	0,00	0,00	4.231,86	4.062,45	0,00	Despesa com pessoal	169,41
4.231,86	0,00	0,00	4.231,86	4.062,45	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
77.477,89	0,00	0,00	77.477,89	69.688,54	0,00	9.375/2022	77.477,89
77.477,89	0,00	0,00	77.477,89	69.688,54	0,00	Despesa com pessoal	7.789,35
77.477,89	0,00	0,00	77.477,89	69.688,54	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
208.240,30	0,00	0,00	208.240,30	186.946,98	0,00	9.376/2022	208.240,30
208.240,30	0,00	0,00	208.240,30	186.946,98	0,00	Despesa com pessoal	21.293,32
208.240,30	0,00	0,00	208.240,30	186.946,98	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
16.584,25	0,00	0,00	16.584,25	15.049,15	0,00	9.377/2022	16.584,25
16.584,25	0,00	0,00	16.584,25	15.049,15	0,00	Despesa com pessoal	1.535,10
16.584,25	0,00	0,00	16.584,25	15.049,15	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
93.130,18	0,00	0,00	93.130,18	83.635,79	0,00	9.378/2022	93.130,18
93.130,18	0,00	0,00	93.130,18	83.635,79	0,00	Despesa com pessoal	9.494,39
93.130,18	0,00	0,00	93.130,18	83.635,79	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
13.788,71	0,00	0,00	13.788,71	12.819,93	0,00	9.379/2022	6.633,70
13.788,71	0,00	0,00	13.788,71	12.819,93	0,00	Despesa com pessoal	968,78
13.788,71	0,00	0,00	13.788,71	12.819,93	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
25.065,09	0,00	0,00	25.065,09	22.753,96	0,00	9.380/2022	13.788,71
25.065,09	0,00	0,00	25.065,09	22.753,96	0,00	Despesa com pessoal	2.311,13
25.065,09	0,00	0,00	25.065,09	22.753,96	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho					
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
1.227.008/2022	27/12/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA		9.382/2022	1.212,00				
02.008	12.122.0040	2030	3.1.90.04	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	90,90
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)
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.121,10	1.121,10	0,00	0,00	0,00	90,90
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)
2.625.108,63	0,00	0,00	2.245.623,63	2.155.617,06	2.155.617,06	0,00	0,00	R\$ 379.485,00	90.006,57

Total Unidade:

Valor Inscrito:

2.625.108,63

Saldo:

469.491,57



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: **2022** Data: **28/03/2023 14:51:41** Pág.: **19/45**

Exercício : **2022 - Somente empenhos com saldo**

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor					Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo	
110.001/2022	10/01/2022	GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO					557/2022	746,62
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		82,12	
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)
746,62	0,00	0,00	746,62	664,50	664,50	0,00	0,00	82,12
110.002/2022	10/01/2022	FRANCISCO FÁBIO DA SILVA					562/2022	1.026,62
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		112,92	
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)
1.026,62	0,00	0,00	1.026,62	913,70	913,70	0,00	0,00	112,92
110.003/2022	10/01/2022	JOSELITO SILVA MOREIRA					564/2022	1.213,38
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		133,47	
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)
1.213,38	0,00	0,00	1.213,38	1.079,91	1.079,91	0,00	0,00	133,47
114.001/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					352/2022	901,18
02.009	27.122.0040 2057 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)
901,18	0,00	0,00	901,18	849,91	849,91	0,00	0,00	51,27
207.001/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.337/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 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)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	56,47
208.002/2022	08/02/2022	JURANDI ARAUJO					968/2022	690,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		34,50	
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)
690,00	0,00	0,00	690,00	655,50	655,50	0,00	0,00	34,50
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.540/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 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)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	56,47
407.005/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					2.816/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 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)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	56,47
504.001/2022	04/05/2022	JOAO ARCANJO DA SILVA					2.637/2022	833,34
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		91,66	
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)
833,34	0,00	0,00	833,34	741,68	741,68	0,00	0,00	91,66
509.001/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					2.973/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 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)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	56,47
606.007/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					4.261/2022	989,52
02.009	27.122.0040 2057 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)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	56,47
617.001/2022	17/06/2022	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA					1.685/2022	80,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		4,00	
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)
80,00	0,00	0,00	80,00	76,00	76,00	0,00	0,00	4,00
617.002/2022	17/06/2022	JURANDI ARAUJO					1.685/2022	130,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		6,50	
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)
130,00	0,00	0,00	130,00	123,50	123,50	0,00	0,00	6,50



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo					Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação			Saldo
707.003/2022	07/07/2022	WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA					4.190/2022	300,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,'
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
300,00	0,00	0,00	300,00	267,00	267,00	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
933,05								33,00
707.005/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					4.436/2022	989,52
02.009	27.122.0040	2057	3.1.90.13	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
75,00								56,47
715.001/2022	15/07/2022	LETICIA DE OLIVEIRA ARAUJO					4.711/2022	75,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,'
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
75,00	0,00	0,00	75,00	66,75	66,75	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
933,05								8,25
805.002/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					5.412/2022	989,52
02.009	27.122.0040	2057	3.1.90.13	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
1.920,00								56,47
901.002/2022	01/09/2022	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA					6.793/2022	1.920,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.708,80	1.708,80	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
933,05								211,20
906.002/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					5.940/2022	989,52
02.009	27.122.0040	2057	3.1.90.13	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
75,00								56,47
921.002/2022	21/09/2022	JAMPIERRE VIEIRA SOARES					6.266/2022	75,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Ordinário	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,'
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
75,00	0,00	0,00	75,00	66,75	66,75	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
933,05								8,25
1.007.001/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					6.894/2022	989,52
02.009	27.122.0040	2057	3.1.90.13	15000000	0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
989,52	0,00	0,00	989,52	933,05	933,05	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00								56,47
1.101.002/2022	01/11/2022	MARCOS JOSE DOS SANTOS					5.491/2022	3.500,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
534,00								385,00
1.101.003/2022	01/11/2022	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO					1.685/2022	600,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
600,00	0,00	0,00	600,00	534,00	534,00	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
534,00								66,00
1.101.004/2022	01/11/2022	JOSE FERREIRA DA SILVA					7.403/2022	1.840,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	1.637,60	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
2.400,00								202,40
1.101.008/2022	01/11/2022	JOSE FERREIRA DA SILVA					1.685/2022	2.400,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
534,00								264,00
1.106.001/2022	06/11/2022	MARCILIO DE ARAUJO SILVA					1.685/2022	1.560,00
02.009	27.122.0040	2057	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.388,40	1.388,40	0,00	0,00	A Pagar (D-E+G-H)
1.388,40								171,60



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
1.107.002/2022	07/11/2022	FABIO BARROS DOS SANTOS					1.108,35
02.009	27.122.0040	2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		121,92
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)
1.108,35	0,00	0,00	1.108,35	986,43	986,43	0,00 0,00	0,00 121,92
1.108.001/2022	08/11/2022	IVANILDO FERREIRA DE LIMA					1.200,00
02.009	27.122.0040	2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		132,00
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)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.068,00	1.068,00	0,00 0,00	0,00 132,00
1.110.002/2022	10/11/2022	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA					880,00
02.009	27.122.0040	2057 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		96,80
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)
880,00	0,00	0,00	880,00	783,20	783,20	0,00 0,00	0,00 96,80
1.117.001/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.084,02
02.009	27.122.0040	2057 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)
1.084,02	0,00	0,00	1.084,02	1.027,55	1.027,55	0,00 0,00	0,00 56,47
1.121.004/2022	21/11/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					4.240,25
02.009	27.122.0040	2057 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.240,25
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)
4.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.240,25 0,00
1.128.002/2022	28/11/2022	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E CIA LTDA					11.520,00
02.009	27.122.0040	2057 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		11.520,00
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)
11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.520,00 0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.084,02
02.009	27.122.0040	2057 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)
1.084,02	0,00	0,00	1.084,02	1.027,55	1.027,55	0,00 0,00	0,00 56,47
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER					5.755,00
02.009	27.122.0040	2057 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		552,31
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)
5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	5.202,69	5.202,69	0,00 0,00	0,00 552,31
1.220.002/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER					450,00
02.009	27.122.0040	2057 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		33,75
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	416,25	416,25	0,00 0,00	0,00 33,75

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)
54.118,46	0,00	0,00	38.358,21	34.934,12	34.934,12	0,00	0,00	R\$ 15.760,25	3.424,09

Total Unidade:

Valor Inscrito:

54.118,46

Saldo:

19.184,34



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
114.015/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		435/2022	6.035,87
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 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)		
6.035,87 0,00 0,00 6.035,87	5.984,60 5.984,60	0,00 0,00	0,00 51,27		
114.031/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		832/2022	1.932,14
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	102,54
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)		
1.932,14 0,00 0,00 1.932,14	1.829,60 1.829,60	0,00 0,00	0,00 102,54		
126.008/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		168/2022	40.396,03
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.660,43
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)		
40.396,03 0,00 0,00 40.396,03	37.735,60 37.735,60	0,00 0,00	0,00 2.660,43		
207.018/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.380/2022	2.045,08
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
2.045,08 0,00 0,00 2.045,08	1.932,14 1.932,14	0,00 0,00	0,00 112,94		
308.005/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.563/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60	2.186,66 2.186,66	0,00 0,00	0,00 112,94		
308.011/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.570/2022	328,18
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
328,18 0,00 0,00 328,18	215,24 215,24	0,00 0,00	0,00 112,94		
308.016/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.575/2022	4.614,15
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 16000000 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)		
4.614,15 0,00 0,00 4.614,15	4.557,68 4.557,68	0,00 0,00	0,00 56,47		
323.005/2022	23/03/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB		1.484/2022	34.015,77
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 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)		
34.015,77 0,00 0,00 34.015,77	33.959,30 33.959,30	0,00 0,00	0,00 56,47		
323.007/2022	23/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS		1.486/2022	3.865,06
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
3.865,06 0,00 0,00 3.865,06	3.752,12 3.752,12	0,00 0,00	0,00 112,94		
407.005/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.842/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60	2.186,66 2.186,66	0,00 0,00	0,00 112,94		
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.976/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60	2.186,66 2.186,66	0,00 0,00	0,00 112,94		
606.008/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		4.282/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60	2.186,66 2.186,66	0,00 0,00	0,00 112,94		
707.002/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		4.476/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15001002 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94
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)		
2.299,60 0,00 0,00 2.299,60	2.186,66 2.186,66	0,00 0,00	0,00 112,94		



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
801.011/2022	01/08/2022	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO			1.685/2022	2.000,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	17,60		
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)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.982,40	1.982,40	0,00 0,00 0,00 17,60
805.004/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.473/2022	2.299,60
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	112,94		
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)
2.299,60	0,00	0,00	2.299,60	2.186,66	2.186,66	0,00 0,00 0,00 112,94
822.001/2022	22/08/2022	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB			5.276/2022	41.674,02
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11	16000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	12,12		
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)
41.674,02	0,00	0,00	41.674,02	41.661,90	41.661,90	0,00 0,00 0,00 12,12
822.011/2022	22/08/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE			5.294/2022	11.233,27
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.11	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	606,00		
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)
11.233,27	0,00	0,00	11.233,27	10.627,27	10.627,27	0,00 0,00 0,00 606,00
901.045/2022	01/09/2022	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO			1.685/2022	1.920,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	211,20		
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)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.708,80	1.708,80	0,00 0,00 0,00 211,20
906.003/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			5.965/2022	2.358,99
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	64,00		
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)
2.358,99	0,00	0,00	2.358,99	2.294,99	2.294,99	0,00 0,00 0,00 64,00
1.004.011/2022	04/10/2022	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			7.450/2022	3.300,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,00		
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)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.937,00	2.937,00	0,00 0,00 0,00 363,00
1.004.020/2022	04/10/2022	FRANCISCO KELLY DANTAS			7.496/2022	2.600,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	286,00		
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)
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.314,00	2.314,00	0,00 0,00 0,00 286,00
1.004.021/2022	04/10/2022	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS			7.497/2022	2.060,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	226,60		
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)
2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	1.833,40	1.833,40	0,00 0,00 0,00 226,60
1.007.024/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			8.100/2022	3.183,52
02.010 10.122.0040 2061 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.033,33		
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)
3.183,52	0,00	0,00	3.183,52	150,19	150,19	0,00 0,00 0,00 3.033,33
1.025.011/2022	25/10/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA			7.357/2022	5.579,80
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,80		
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)
5.579,80	0,00	3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 2.000,80 0,00
1.101.023/2022	01/11/2022	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			7.579/2022	3.914,00
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	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)
3.914,00	0,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 400,00 0,00
1.101.034/2022	01/11/2022	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			8.391/2022	3.300,00
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	363,00		
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)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.937,00	2.937,00	0,00 0,00 0,00 363,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 24/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho			
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Saldo			
1.101.035/2022	01/11/2022	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	7.403/2022	2.000,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			
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)	220,00	
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.780,00	1.780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220,00
1.101.046/2022	01/11/2022	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022	14.630,00			
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			
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)	270,00	
14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	14.360,00	14.360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270,00
1.101.048/2022	01/11/2022	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS	8.442/2022	2.060,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93			
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)	226,60	
2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	1.833,40	1.833,40	0,00 0,00 0,00 0,00	226,60
1.101.049/2022	01/11/2022	FRANCISCO KELLY DANTAS	8.444/2022	2.600,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	286,00	
2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.314,00	2.314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286,00
1.108.001/2022	08/11/2022	JOSEANE DANTAS DA SILVA	7.791/2022	120,00			
02.010	10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável			
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)	40,00	
120,00	0,00	0,00	120,00	80,00	80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40,00
1.117.005/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.043/2022	20.482,19			
02.010	10.301.0018 2063 3.1.90.13	16000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			
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)	3.500,00	
20.482,19	0,00	0,00	20.482,19	16.982,19	16.982,19	0,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00
1.121.006/2022	21/11/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	8.153/2022	251,28			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	251,28	
251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 251,28 0,00	0,00
1.201.016/2022	01/12/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	8.720/2022	2.921,70			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	2.921,70	
2.921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 2.921,70 0,00	0,00
1.201.024/2022	01/12/2022	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.661/2022	525,00			
02.010	10.305.0038 2066 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	525,00	
525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 525,00 0,00	0,00
1.201.032/2022	01/12/2022	EMANUEL PACIFICO DA SILVA - ME	5/2022	900,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			
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)	900,00	
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 900,00 0,00	0,00
1.201.033/2022	01/12/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	9.246/2022	5.960,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	5.960,00	
5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 5.960,00 0,00	0,00
1.201.034/2022	01/12/2022	SANTOS & FERNANDES EIRELI	9.245/2022	6.940,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	6.940,00	
6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 6.940,00 0,00	0,00
1.201.035/2022	01/12/2022	FRANCISCO KELLY DANTAS	9.397/2022	2.600,00			
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			
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)	2.600,00	
2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 2.600,00 0,00	0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
1.221.020/2022	21/12/2022	FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA		9.362/2022	1.212,00
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	90,90
1.212,00 0,00 0,00 1.212,00	1.212,00	1.121,10 1.121,10		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	90,90
1.221.021/2022	21/12/2022	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL		9.365/2022	6.692,96
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	569,67
6.692,96 0,00 0,00 6.692,96	6.692,96	6.123,29 6.123,29		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	569,67
1.221.023/2022	21/12/2022	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL		9.370/2022	10.455,58
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	802,79
10.455,58 0,00 0,00 10.455,58	10.455,58	9.652,79 9.652,79		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	802,79
1.221.024/2022	21/12/2022	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE		9.390/2022	14.379,90
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	5.935,60
14.379,90 0,00 0,00 14.379,90	14.379,90	8.444,30 8.444,30		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	5.935,60
1.222.003/2022	22/12/2022	M. A. S. CAVALCANTI		9.329/2022	49,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 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 Regularização(H)	49,00
49,00 0,00 0,00 0,00	49,00	0,00 0,00		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00
1.226.003/2022	26/12/2022	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		9.281/2022	238,70
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 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 Regularização(H)	238,70
238,70 0,00 0,00 0,00	238,70	0,00 0,00		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00
1.226.004/2022	26/12/2022	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		9.282/2022	52,91
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 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 Regularização(H)	52,91
52,91 0,00 0,00 0,00	52,91	0,00 0,00		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00
1.226.005/2022	26/12/2022	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		9.284/2022	62,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 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 Regularização(H)	62,00
62,00 0,00 0,00 0,00	62,00	0,00 0,00		A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00
RESUMO (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)					
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado
491.965,30	0,00	7.094,00	437.445,26	396.344,12	396.344,12
				0,00	0,00
Total Unidade:	Valor Inscrito:	491.965,30			
	Saldo:	88.527,18			



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
1.220.003/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E AI		9.135/2022		3.500,00
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		328,99
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)
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00		3.171,01	3.171,01	0,00	0,00	0,00 328,99
1.220.004/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E AI		9.179/2022		6.388,47
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		520,41
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)
6.388,47 0,00 0,00 6.388,47		5.868,06	5.868,06	0,00	0,00	0,00 520,41
1.227.002/2022	27/12/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			9.239/2022	971,30
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		971,30
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)
971,30 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	971,30 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)
247.626,31	0,00	0,00	219.656,25	215.426,41	215.426,41	0,00	0,00	R\$ 27.970,06	4.229,84

Total Unidade:

Valor Inscrito:

247.626,31

Saldo:

32.199,90



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 30/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
107.001/2022	07/01/2022	BENTO FRANCISCO DA CRUZ	606/2022				1.610,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.610,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.432,90	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	177,10 A Pagar (D-E+G-H) 177,10
107.002/2022	07/01/2022	JURANDI ARAUJO	607/2022				2.760,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 2.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 2.414,97	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	345,03 A Pagar (D-E+G-H) 345,03
107.003/2022	07/01/2022	RICARDO ANDRE DA SILVA	611/2022				1.470,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.470,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.308,30	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	161,70 A Pagar (D-E+G-H) 161,70
107.004/2022	07/01/2022	FRANCISCO JO BATISTA	612/2022				1.610,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.610,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.432,90	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	177,10 A Pagar (D-E+G-H) 177,10
107.005/2022	07/01/2022	RAIMUNDO MEDEIROS	614/2022				1.750,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.750,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.557,50	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	192,50 A Pagar (D-E+G-H) 192,50
110.001/2022	10/01/2022	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA	619/2022				1.330,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.330,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.183,70	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	146,30 A Pagar (D-E+G-H) 146,30
110.002/2022	10/01/2022	FRANCEILDO ALVES DAMASCENA	622/2022				1.129,98
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.129,98	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.005,69	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	124,29 A Pagar (D-E+G-H) 124,29
110.003/2022	10/01/2022	ADEILTON FERNANDES DA SILVA	649/2022				1.470,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.92 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.470,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.308,30	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	161,70 A Pagar (D-E+G-H) 161,70
404.003/2022	04/04/2022	PEDRO LINS DE BRITO NETO	1.685/2022				1.840,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.840,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.637,60	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	202,40 A Pagar (D-E+G-H) 202,40
407.002/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.820/2022				643,94
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 643,94	Não Aplicável Pagto Confirmado 531,00	Despesa com pessoal Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	112,94 A Pagar (D-E+G-H) 112,94
506.001/2022	06/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	3.212/2022				378.007,38
02.012 20.606.0020 1066 4.4.90.51 17000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 378.007,38	Tomada de Preço Pagto Confirmado 260.962,99	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	117.044,39 A Pagar (D-E+G-H) 117.044,39
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.999/2022				642,66
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 642,66	Não Aplicável Pagto Confirmado 529,72	Despesa com pessoal Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	112,94 A Pagar (D-E+G-H) 112,94
606.004/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.263/2022				638,85
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 638,85	Não Aplicável Pagto Confirmado 525,91	Despesa com pessoal Devolvido 0,00	Regularização(H) 0,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	112,94 A Pagar (D-E+G-H) 112,94



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 31/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Saldo
707.003/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.413/2022	642,66
02.012 20.122.0040 2082 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)	112,94
642,66 0,00 0,00 642,66		529,72 529,72	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94
805.002/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.424/2022	254,52
02.012 20.122.0040 2082 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)	112,94
254,52 0,00 0,00 254,52		141,58 141,58	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94
901.007/2022	01/09/2022	JOSE MARCONE ARAUJO DA SILVA	1.685/2022	3.380,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	371,80
3.380,00 0,00 0,00 3.380,00		3.008,20 3.008,20	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 371,80
901.008/2022	01/09/2022	ANTONIO REGINALDO DA COSTA	1.685/2022	3.380,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	371,80
3.380,00 0,00 0,00 3.380,00		3.008,20 3.008,20	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 371,80
901.009/2022	01/09/2022	MANOEL FILHO DA SILVA	1.685/2022	2.080,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	228,80
2.080,00 0,00 0,00 2.080,00		1.851,20 1.851,20	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 228,80
901.010/2022	01/09/2022	JOSE LUIZ DA SILVA	1.685/2022	2.080,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	228,80
2.080,00 0,00 0,00 2.080,00		1.851,20 1.851,20	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 228,80
901.026/2022	01/09/2022	FRANCISCO GERMANO MARIZ	1.685/2022	1.760,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	193,60
1.760,00 0,00 0,00 1.760,00		1.566,40 1.566,40	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 193,60
906.002/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.949/2022	509,04
02.012 20.122.0040 2082 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)	112,94
509,04 0,00 0,00 509,04		396,10 396,10	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94
919.005/2022	19/09/2022	REJUNIOR MARCIO CARDOSO	1.685/2022	1.760,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	193,60
1.760,00 0,00 0,00 1.760,00		1.566,40 1.566,40	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 193,60
919.006/2022	19/09/2022	ALEXANDRO JOSE DA SILVA	1.685/2022	800,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	88,00
800,00 0,00 0,00 800,00		712,00 712,00	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 88,00
1.004.002/2022	04/10/2022	JOSE MARCONE ARAUJO DA SILVA	1.685/2022	780,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	85,80
780,00 0,00 0,00 780,00		694,20 694,20	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 85,80
1.007.002/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.917/2022	636,30
02.012 20.122.0040 2082 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)	112,94
636,30 0,00 0,00 636,30		523,36 523,36	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 112,94
1.013.001/2022	13/10/2022	ANTONIO REGINALDO DA COSTA	1.685/2022	650,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	71,50
650,00 0,00 0,00 650,00		578,50 578,50	A liquidar(A+B-C-D) 0,00	A Pagar (D-E+G-H) 71,50



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 32/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
1.101.008/2022	01/11/2022	MANOEL FILHO DA SILVA		7.403/2022	2.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	220,00
2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.780,00 1.780,00	0,00 0,00	220,00
1.101.014/2022	01/11/2022	BENTO FRANCISCO DA CRUZ		7.403/2022	2.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	220,00
2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.780,00 1.780,00	0,00 0,00	220,00
1.101.015/2022	01/11/2022	FRANCISCO JO BATISTA		7.403/2022	2.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	220,00
2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.780,00 1.780,00	0,00 0,00	220,00
1.101.016/2022	01/11/2022	RICARDO ANDRE DA SILVA		7.403/2022	2.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	220,00
2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.780,00 1.780,00	0,00 0,00	220,00
1.101.017/2022	01/11/2022	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA		7.403/2022	2.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	220,00
2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.780,00 1.780,00	0,00 0,00	220,00
1.101.018/2022	01/11/2022	JOSE LUIZ DA SILVA		7.403/2022	1.200,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	132,00
1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00	1.068,00 1.068,00	0,00 0,00	132,00
1.101.019/2022	01/11/2022	THIAGO MARIANO MARIZ DOS SANTOS		7.403/2022	1.840,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	202,40
1.840,00 0,00	0,00 0,00	1.840,00	1.637,60 1.637,60	0,00 0,00	202,40
1.101.020/2022	01/11/2022	JURANDI ARAUJO		7.403/2022	3.250,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	357,50
3.250,00 0,00	0,00 0,00	3.250,00	2.892,50 2.892,50	0,00 0,00	357,50
1.101.021/2022	01/11/2022	FRANCISCO GERMANO MARIZ		7.403/2022	1.680,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	184,80
1.680,00 0,00	0,00 0,00	1.680,00	1.495,20 1.495,20	0,00 0,00	184,80
1.101.022/2022	01/11/2022	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		7.403/2022	2.000,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	220,00
2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	1.780,00 1.780,00	0,00 0,00	220,00
1.101.023/2022	01/11/2022	ALEXSANDRO JOSE DA SILVA		7.403/2022	560,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	61,60
560,00 0,00	0,00 0,00	560,00	498,40 498,40	0,00 0,00	61,60
1.103.001/2022	03/11/2022	FABIO BARROS DOS SANTOS		1.685/2022	443,34
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Estimativo Anulado(C) Liquidado(D)	Chamada Pública Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	48,77
443,34 0,00	0,00 0,00	443,34	394,57 394,57	0,00 0,00	48,77
1.117.001/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		8.007/2022	1.880,34
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Ordinário Anulado(C) Liquidado(D)	Não Aplicável Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	112,94
1.880,34 0,00	0,00 0,00	1.880,34	1.767,40 1.767,40	0,00 0,00	112,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 33/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
1.207.001/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.870/2022		964,48
02.012 20.122.0040	2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		964,48
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)	
964,48	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	964,48 0,00	
1.207.002/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.871/2022		3.238,40
02.012 20.122.0040	2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.238,40
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)	
3.238,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	3.238,40 0,00	
1.207.003/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.872/2022		3.757,60
02.012 20.122.0040	2082 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.757,60
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)	
3.757,60	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	3.757,60 0,00	
1.207.004/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.861/2022		434,14
02.012 20.122.0040	2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		434,14
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)	
434,14	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	434,14 0,00	
1.207.005/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.877/2022		3.690,19
02.012 20.122.0040	2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.690,19
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)	
3.690,19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	3.690,19 0,00	
1.207.006/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			8.862/2022		868,28
02.012 20.122.0040	2082 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		868,28
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)	
868,28	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	868,28 0,00	
1.216.002/2022	16/12/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			9.072/2022		1.880,34
02.012 20.122.0040	2082 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal		112,94
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)	
1.880,34	0,00	0,00 1.880,34	1.767,40 1.767,40		0,00 0,00	0,00 112,94	
1.220.002/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E I...			9.137/2022		3.390,57
02.012 20.122.0040	2082 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal		268,78
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)	
3.390,57	0,00	0,00 3.390,57	3.121,79 3.121,79		0,00 0,00	0,00 268,78	
1.220.003/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E I...			9.160/2022		5.217,00
02.012 20.122.0040	2082 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal		503,22
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)	
5.217,00	0,00	0,00 5.217,00	4.713,78 4.713,78		0,00 0,00	0,00 503,22	

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)
459.910,01	0,00	0,00	446.956,92	322.295,18	322.295,18	0,00	0,00	R\$ 12.953,09	124.661,74

Total Unidade:

Valor Inscrito:

459.910,01

Saldo:

137.614,83



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
701.036/2022	01/07/2022	JOSE FERREIRA DA SILVA		1.685/2022	1.200,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.200,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.068,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	132,00
					132,00
701.037/2022	01/07/2022	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS		1.685/2022	2.000,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.000,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.780,00	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	220,00
					220,00
701.038/2022	01/07/2022	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO		1.685/2022	1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.566,40	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	193,60
					193,60
701.039/2022	01/07/2022	JOAO DIONISIO FILHO		1.685/2022	1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.566,40	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	193,60
					193,60
712.001/2022	12/07/2022	GERALDO FIDELIS DE SOUSA		1.685/2022	1.120,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.120,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 996,80	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	123,20
					123,20
718.001/2022	18/07/2022	FABIO BARROS DOS SANTOS		1.685/2022	2.881,71
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.881,71	Chamada Pública Pagto Confirmado 2.564,72	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	316,99
					316,99
801.026/2022	01/08/2022	JOSE FERREIRA DA SILVA		1.685/2022	2.040,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.040,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.815,60	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	224,40
					224,40
901.051/2022	01/09/2022	RINALDO BARBOSA DA SILVA		1.685/2022	2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.470,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 2.198,30	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	271,70
					271,70
901.065/2022	01/09/2022	FABIO BARROS DOS SANTOS		6.782/2022	2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.773,36	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.771,36	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	2,00
					2,00
901.066/2022	01/09/2022	JOSE FERREIRA DA SILVA		6.783/2022	2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.560,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.388,40	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	171,60
					171,60
901.069/2022	01/09/2022	JOSE ADRIANO LUCENA GOMES		1.685/2022	2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.566,40	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	193,60
					193,60
901.070/2022	01/09/2022	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO		1.685/2022	2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.566,40	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	193,60
					193,60
901.071/2022	01/09/2022	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS		1.685/2022	2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.840,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.637,60	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	202,40
					202,40



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 37/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
901.072/2022	01/09/2022	JOAO DIONISIO FILHO					1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	193,60
1.760,00 0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	193,60
901.073/2022	01/09/2022	CLEDINALDO LUCENA					1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	193,60
1.760,00 0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	193,60
901.074/2022	01/09/2022	ALAN NORVINO DA SILVA					1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	193,60
1.760,00 0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	193,60
901.075/2022	01/09/2022	JOSE DE MEDEIROS					800,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	88,00
800,00 0,00	0,00	0,00	800,00	712,00	712,00	0,00	88,00
901.076/2022	01/09/2022	ALDO LUIZ DA SILVA					1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	193,60
1.760,00 0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	193,60
901.077/2022	01/09/2022	PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA					1.360,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	149,60
1.360,00 0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.210,40	1.210,40	0,00	149,60
901.078/2022	01/09/2022	JOSE FERREIRA DA SILVA					1.840,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	202,40
1.840,00 0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	1.637,60	0,00	202,40
901.079/2022	01/09/2022	NEUMAK DE ARAUJO MOURA					1.520,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	167,20
1.520,00 0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00	167,20
901.080/2022	01/09/2022	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS					1.600,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	176,00
1.600,00 0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.424,00	1.424,00	0,00	176,00
901.081/2022	01/09/2022	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA					1.600,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	176,00
1.600,00 0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.424,00	1.424,00	0,00	176,00
901.095/2022	01/09/2022	GERALDO FIDELIS DE SOUSA					6.910/2022
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	167,20
1.520,00 0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00	167,20
919.003/2022	19/09/2022	JOSE ARAUJO					1.170,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	128,70
1.170,00 0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.041,30	1.041,30	0,00	128,70
1.017.001/2022	17/10/2022	M STUDIO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA					7.050/2022
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Dispensa Pagto Confirmado	Lei 14.133/21, art. 75, I		43.300,00
43.300,00 0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	20.100,00
							0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 38/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho			
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo		
1.101.006/2022	01/11/2022	RAIMUNDO MEDEIROS			7.403/2022	2.000,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	220,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1.101.007/2022	01/11/2022	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS			7.403/2022	1.760,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	193,60		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60
1.101.008/2022	01/11/2022	JOSE JOSIAS SOBRINHO			7.403/2022	3.120,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	343,20		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	2.776,80	0,00	0,00	0,00	343,20
1.101.009/2022	01/11/2022	JOAO DIONISIO FILHO			7.403/2022	1.600,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	176,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1.101.010/2022	01/11/2022	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS			1.685/2022	3.220,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	354,20		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	2.865,80	0,00	0,00	0,00	354,20
1.101.011/2022	01/11/2022	PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA			7.403/2022	1.600,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	176,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1.101.012/2022	01/11/2022	NEUMAK DE ARAUJO MOURA			7.403/2022	1.120,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	123,20		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	996,80	0,00	0,00	0,00	123,20
1.101.013/2022	01/11/2022	JOSEAN FARIAS			7.403/2022	1.840,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	202,40		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.637,60	0,00	0,00	0,00	202,40
1.101.014/2022	01/11/2022	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO			7.403/2022	1.760,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	193,60		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60
1.101.015/2022	01/11/2022	CLEDINALDO LUCENA			7.403/2022	1.760,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	193,60		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60
1.101.016/2022	01/11/2022	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA			7.403/2022	1.200,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	132,00		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1.101.017/2022	01/11/2022	GERALDO FIDELIS DE SOUSA			7.403/2022	1.440,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	158,40		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.281,60	0,00	0,00	0,00	158,40
1.101.018/2022	01/11/2022	ALAN NORVINO DA SILVA			7.403/2022	1.760,00		
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	193,60		
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00	193,60



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 28/03/2023 14:51:41 Pág.: 39/45

Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
1.101.019/2022	01/11/2022	ALDO LUIZ DA SILVA			7.403/2022	1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.566,40		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	193,60 193,60
1.101.020/2022	01/11/2022	JOSE DE MEDEIROS			7.403/2022	1.200,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.200,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.068,00		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	132,00 132,00
1.101.021/2022	01/11/2022	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS			7.403/2022	1.760,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.760,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.566,40		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	193,60 193,60
1.101.022/2022	01/11/2022	VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES			7.403/2022	1.520,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 1.520,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.352,80		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	167,20 167,20
1.101.029/2022	01/11/2022	JOAO ARCANJO DA SILVA			8.679/2022	1.185,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.185,00	Pregão Presencial Pagto Confirmado 1.054,65		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	130,35 130,35
1.101.030/2022	01/11/2022	VALTER FAUSTINO DA SILVA			1.685/2022	3.080,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 3.080,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 2.741,20		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	338,80 338,80
1.103.003/2022	03/11/2022	FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA			7.403/2022	2.600,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.600,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 2.314,00		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	286,00 286,00
1.103.004/2022	03/11/2022	JOSE ARAUJO			7.403/2022	2.990,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.990,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 2.661,10		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	328,90 328,90
1.104.001/2022	04/11/2022	JOSE RAUL DA SILVA TAVARES			7.403/2022	2.210,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 2.210,00	Chamada Pública Pagto Confirmado 1.966,90		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 0,00	243,10 243,10
1.116.001/2022	16/11/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA			8.873/2022	179.149,04
02.013 15.451.0012 1046 4.4.90.51 17000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) 179.149,04	Tomada de Preço Pagto Confirmado 77.568,66		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 101.580,38	101.580,38 0,00
1.128.001/2022	28/11/2022	J ALVES DUTRA FILHO			8.891/2022	3.274,59
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 3.274,59	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 3.274,59	3.274,59 0,00
1.128.002/2022	28/11/2022	J ALVES DUTRA FILHO			8.887/2022	1.212,18
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 1.212,18	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 1.212,18	1.212,18 0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			8.526/2022	38.650,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) 38.650,00	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado 0,00		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido 0,00 Regularização(H) 0,00 A liquidar(A+B-C-D) 38.650,00	38.650,00 0,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho				
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
1.202.001/2022	02/12/2022	J ALVES DUTRA FILHO		8.886/2022	386,10				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	386,10 0,00 386,10 0,00				
	386,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
1.207.001/2022	07/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.890/2022	1.768,80				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.768,80 0,00 1.768,80 0,00				
	1.768,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
1.214.001/2022	14/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.889/2022	664,40				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	664,40 0,00 664,40 0,00				
	664,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
1.214.002/2022	14/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.888/2022	651,21				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	651,21 0,00 651,21 0,00				
	651,21 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		9.143/2022	2.987,68				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	267,51 0,00 0,00 267,51				
	2.987,68 0,00 0,00 2.987,68	2.720,17 2.720,17 2.720,17							
1.220.002/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		9.180/2022	5.201,91				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	413,62 0,00 0,00 413,62				
	5.201,91 0,00 0,00 5.201,91	4.788,29 4.788,29 4.788,29							
1.220.003/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.		9.181/2022	5.815,60				
02.013 15.122.0040 2093 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 Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	559,59 0,00 0,00 559,59				
	5.815,60 0,00 0,00 5.815,60	5.256,01 5.256,01 5.256,01							
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)
407.067,34	0,00	0,00	238.779,68	224.227,87	224.227,87	0,00	0,00	R\$ 168.287,66	14.551,81

Total Unidade:

Valor Inscrito:

407.067,34

Saldo:

182.839,47



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho				
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo				
512.001/2022	12/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI		3.214/2022	698.045,82				
02.014 22.662.0004 1064 4.4.90.51	17000000 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	353.410,52				
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)
698.045,82	0,00	0,00	344.635,30	344.635,30	344.635,30	0,00	0,00	353.410,52	0,00
614.002/2022	14/06/2022	JOZAILDO JOSAFA RAMALHO DA SILVA		3.646/2022	3.000,00				
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	269,00				
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)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00	0,00	269,00
627.001/2022	27/06/2022	FERNANDA KETILIN BELARMINO DE ARAUJO		3.988/2022	2.700,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	297,00				
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)
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	297,00
707.002/2022	07/07/2022	LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA		4.120/2022	2.250,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	247,50				
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)
2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00	0,00	247,50
707.004/2022	07/07/2022	AMANCIO SOBRINHO		4.126/2022	2.500,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	275,00				
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)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	275,00
823.009/2022	23/08/2022	LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA		5.320/2022	2.500,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	275,00				
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)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905.001/2022	05/09/2022	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA		6.687/2022	9.687,00				
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.687,00				
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)
9.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,00	0,00
1.007.002/2022	07/10/2022	ROGÉRIO MENEZES SOBRINHO		6.801/2022	3.700,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	407,00				
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)
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.293,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	407,00
1.007.003/2022	07/10/2022	ANDRÉ DOS SANTOS VERAS		6.797/2022	3.700,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	407,00				
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)
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.293,00	3.293,00	0,00	0,00	0,00	407,00
1.025.002/2022	25/10/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		7.358/2022	4.832,00				
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.832,00				
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)
4.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,00	0,00
1.025.003/2022	25/10/2022	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		7.354/2022	3.716,00				
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.716,00				
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)
3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00
1.025.004/2022	25/10/2022	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA		7.348/2022	420,00				
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00				
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)
420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	ANTONIO CICERO DA SILVA		8.822/2022	2.500,00				
02.014 23.695.0025 2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	275,00				
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)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	275,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor					Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade			Fundamentação		Saldo
1.130.002/2022	30/11/2022	MARLON KERLY SANTANA					8.821/2022		2.500,00
02.014	23.695.0025	2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		275,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.225,00	2.225,00		0,00	0,00	0,00
275,00									
1.130.003/2022	30/11/2022	JOSEVÂNIA BELO DE FREITAS					8.806/2022		2.500,00
02.014	23.695.0025	2133 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		275,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.225,00	2.225,00		0,00	0,00	0,00
275,00									
1.203.001/2022	03/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO					8.699/2022		1.100,00
02.014	04.122.0040	2099 3.3.90.36	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade		Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		1.100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.100,00									
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI!					9.139/2022		5.116,00
02.014	04.122.0040	2099 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal		419,89
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado		Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
5.116,00	0,00	0,00	5.116,00	4.696,11	4.696,11		0,00	0,00	0,00
419,89									
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)
750.766,82	0,00	0,00	378.701,30	374.178,91	374.178,91		0,00	0,00	R\$ 372.065,52
									4.522,39

Total Unidade:

Valor Inscrito:

750.766,82

Saldo:

376.587,91



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
114.003/2022	14/01/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		413/2022	1.692,43
02.015	08.243.0033	2101 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)
1.692,43	0,00	0,00 1.692,43	1.641,16 1.641,16	0,00 0,00	0,00 51,27
207.004/2022	07/02/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.367/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 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)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
308.001/2022	08/03/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.548/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 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)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
324.001/2022	24/03/2022	PALOMA SOARES FERREIRA FARIA		1.508/2022	750,00
02.015	08.122.0040	2102 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável	750,00
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)
750,00	0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 750,00
407.004/2022	07/04/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.871/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 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)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
509.003/2022	09/05/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		2.946/2022	1.272,60
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.268,47
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)
1.272,60	0,00	0,00 1.272,60	4,13 4,13	0,00 0,00	0,00 1.268,47
606.001/2022	06/06/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		4.231/2022	1.272,60
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.268,47
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)
1.272,60	0,00	0,00 1.272,60	4,13 4,13	0,00 0,00	0,00 1.268,47
707.001/2022	07/07/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		4.452/2022	1.272,60
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.268,47
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)
1.272,60	0,00	0,00 1.272,60	4,13 4,13	0,00 0,00	0,00 1.268,47
721.002/2022	21/07/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI	4.552/2022		5.212,00
02.015	08.122.0040	2102 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	120,85
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)
5.212,00	0,00	0,00 5.212,00	5.091,15 5.091,15	0,00 0,00	0,00 120,85
805.003/2022	05/08/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		5.445/2022	1.391,38
02.015	08.243.0033	2101 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal	702,87
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)
1.391,38	0,00	0,00 1.391,38	688,51 688,51	0,00 0,00	0,00 702,87
906.001/2022	06/09/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		6.006/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 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)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
1.007.003/2022	07/10/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		6.937/2022	1.527,12
02.015	08.243.0033	2101 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)
1.527,12	0,00	0,00 1.527,12	1.470,65 1.470,65	0,00 0,00	0,00 56,47
1.010.001/2022	10/10/2022	MICHAEL TARGINO DE SOUZA		6.902/2022	13.500,00
02.015	08.122.0040	2102 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.485,00
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)
13.500,00	0,00	0,00 13.500,00	12.015,00 12.015,00	0,00 0,00	0,00 1.485,00



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
1.021.003/2022	21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	7.269/2022						9.404,80
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Despesa com pessoal
9.404,80	0,00	0,00	0,00	9.404,80	8.743,80	8.743,80	0,00	0,00	661,00
1.116.002/2022	16/11/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	7.892/2022						328,66
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Dispensa	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
328,66	0,00	0,00	0,00	328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	328,66
1.117.002/2022	17/11/2022	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.019/2022						1.618,68
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Despesa com pessoal
1.618,68	0,00	0,00	0,00	1.618,68	1.505,74	1.505,74	0,00	0,00	112,94
1.128.002/2022	28/11/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	8.389/2022						4.878,52
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Pregão Presencial	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
4.878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,52
1.220.001/2022	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	9.144/2022						8.039,60
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Despesa com pessoal
8.039,60	0,00	0,00	0,00	8.039,60	7.293,01	7.293,01	0,00	0,00	746,59
1.220.002/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI	9.145/2022						1.333,20
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Despesa com pessoal
1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	1.231,40	1.231,40	0,00	0,00	101,80
1.220.003/2022	20/12/2022	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI	9.146/2022						5.212,00
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Despesa com pessoal
5.212,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	4.792,11	4.792,11	0,00	0,00	419,89
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)
64.814,67	0,00	0,00	59.936,15	50.367,52	50.367,52	0,00	0,00	R\$ 4.878,52	9.568,63

Total Unidade:

Valor Inscrito:

64.814,67

Saldo:

14.447,15



Exercício : 2022 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor				Processo		Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade		Fundamentação		Saldo
502.001/2022	02/05/2022	F J DE LIMA JUNIOR EIRELI				3.304/2022		1.379.775,80
02.017 10.512.0019 1065 4.4.90.51	16310000 0001	Estimativo	Concorrência			Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93		743.051,29
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.379.775,80	0,00	0,00	636.724,51	636.724,51	636.724,51	0,00	0,00	743.051,29
0,00								0,00
603.001/2022	03/06/2022	F J DE LIMA JUNIOR EIRELI				3.816/2022		339.118,98
02.017 10.512.0019 1065 4.4.90.51	150000000 0001	Global	Concorrência			Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93		174.529,53
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
339.118,98	0,00	0,00	164.589,45	164.589,45	164.589,45	0,00	0,00	174.529,53
0,00								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)
1.718.894,78	0,00	0,00	801.313,96	801.313,96	801.313,96	0,00	0,00	R\$ 917.580,82
0,00								0,00
Total Unidade:						Valor Inscrito:		1.718.894,78
						Saldo:		917.580,82
RESUMO GERAL								
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
7.353.449,62	0,00	7.094,00	5.397.672,66	5.082.433,75	5.082.433,75	0,00	0,00	1.948.682,96
0,00								315.238,91
Total Geral:						Valor Inscrito:		7.353.449,62
						Saldo:		2.263.921,87