



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 1/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002 - Gabinete Civil**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho	
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação			Saldo
113.003/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					794/2023	8.015,28
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)
8.015,28	0,00	0,00	8.015,28	7.902,34	7.902,34	0,00	0,00	0,00 112,94
123.001/2023	23/01/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450					94/2023	240,00
02.002	04.181.0001	2003 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			240,00
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)
240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 240,00
201.001/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					1.129/2023	250,00
02.002	04.181.0001	2003 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			250,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 250,00
201.002/2023	01/02/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426					1.180/2023	2.464,00
02.002	04.181.0001	2003 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			2.464,00
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)
2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.464,00
201.003/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO					1.005/2023	130,00
02.002	04.122.0040	2002 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			130,00
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)
130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 130,00
201.004/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA					1.321/2023	289,71
02.002	04.122.0040	2002 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			289,71
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)
289,71	0,00	0,00	289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 289,71
202.002/2023	02/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA					1.669/2023	956,55
02.002	04.122.0040	2002 3.3.90.30 15000000 0001	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			956,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
956,55	0,00	0,00	956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 956,55
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					789/2023	7.699,86
02.002	04.122.0040	2002 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal			119,64
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)
7.699,86	0,00	0,00	7.699,86	7.580,22	7.580,22	0,00	0,00	0,00 119,64
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.463/2023	7.927,71
02.002	04.122.0040	2002 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal			7.927,71
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)
7.927,71	0,00	0,00	7.927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.927,71
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL					909/2023	21.000,00
02.002	04.122.0040	2002 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.683,39
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)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.316,61	19.316,61	0,00	0,00	0,00 1.683,39
224.002/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL					910/2023	16.751,00
02.002	04.122.0040	2002 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.323,86
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)
16.751,00	0,00	0,00	16.751,00	15.427,14	15.427,14	0,00	0,00	0,00 1.323,86
301.001/2023	01/03/2023	SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS					1.248/2023	200,00
02.002	04.122.0040	2002 3.3.90.93 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável			200,00
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)
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 200,00
301.002/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					1.828/2023	250,00
02.002	04.181.0001	2003 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			250,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 2/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.002 - GABINETE CIVIL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
302.001/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023				712,48
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				712,48
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)
712,48	0,00	0,00	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,48
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.565/2023				1.697,60
02.002 04.122.0040	2002 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.697,60
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)
1.697,60	0,00	0,00	1.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,60
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.569/2023				64,43
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				64,43
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)
64,43	0,00	0,00	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.568/2023				30,35
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				30,35
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
30,35	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35
307.001/2023	07/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS			1.208/2023				33,00
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				33,00
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)
33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
307.002/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			1.206/2023				150,14
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				150,14
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)
150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14	0,00
307.003/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			1.205/2023				284,99
02.002 04.181.0001	2003 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				284,99
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)
284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL			1.623/2023				21.000,00
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)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE CIVIL			1.625/2023				16.968,00
02.002 04.122.0040	2002 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				16.968,00
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)
16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00
321.003/2023	21/03/2023	SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS			1.664/2023				3.500,00
02.002 04.122.0040	2002 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				3.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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)
110.615,10	0,00	0,00	109.896,97	50.226,31	50.226,31	0,00	0,00	R\$ 718,13	59.670,66

Total Unidade:

Valor Inscrito: **110.615,10**
Saldo: **60.388,79**



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 3/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					796,25
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				796,25
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)	
796,25 0,00 0,00 796,25		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	796,25	
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL					3.791,67
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				329,15
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)		A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
3.791,67 0,00 0,00 3.791,67		3.462,52 3.462,52	0,00 0,00		0,00	329,15	
310.001/2023	10/03/2023	HELOISA MIRELLY FERREIRA ALVES					2.400,00
02.003 04.124.0040 2004 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				2.400,00
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)	
2.400,00 0,00 0,00 2.400,00		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	2.400,00	
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL					3.500,00
02.003 04.124.0040 2004 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				3.500,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)		A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	3.500,00	
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)	
10.487,92 0,00 0,00 10.487,92		3.462,52 3.462,52	0,00 0,00		R\$ 0,00	7.025,40	

Total Unidade:

Valor Inscrito:

10.487,92

Saldo:

7.025,40



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 4/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.004 - PROCURADORIA JURIDICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.260,00
02.004 02.062.0040 2005 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				1.260,00
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)
1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.260,00
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA					6.000,00
02.004 02.062.0040 2005 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				528,79
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	5.471,21	5.471,21	0,00 0,00	0,00 528,79
310.001/2023	10/03/2023	SELRAHC MEDEIROS FURTUNATO					2.400,00
02.004 02.062.0040 2005 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				2.400,00
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)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA PROCURADORIA JURIDICA					6.000,00
02.004 02.062.0040 2005 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				6.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
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)
15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	5.471,21	5.471,21	0,00 0,00	R\$ 0,00 10.188,79

Total Unidade:

Valor Inscrito:

15.660,00

Saldo:

10.188,79



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 5/84

Exercício : 2023 - 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
102.002/2023	02/01/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		95/2023		210,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	210,00
210,00 0,00 0,00 210,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	210,00
116.002/2023	16/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		68/2023		480,66
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	480,66
480,66 0,00 0,00 480,66		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	480,66
120.004/2023	20/01/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS		190/2023		15,25
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	15,25
15,25 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 15,25	0,00
131.001/2023	31/01/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435		431/2023		360,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	360,00
360,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 360,00	0,00
201.008/2023	01/02/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		1.047/2023		6.740,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	6.740,00
6.740,00 0,00 0,00 6.740,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	6.740,00
201.009/2023	01/02/2023	ANA NERI DA SILVA		9.111/2022		3.000,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	3.000,00
201.010/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA		1.130/2023		550,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	550,00
550,00 0,00 0,00 550,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	550,00
201.011/2023	01/02/2023	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO		1.177/2023		1.200,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.200,00
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	1.200,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		760/2023		4.376,79
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1,99
4.376,79 0,00 0,00 4.376,79		4.374,80 4.374,80			0,00 0,00 0,00	1,99
216.002/2023	16/02/2023	DENIZE TORRES CANDEIA		1.014/2023		4.000,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Lei 14.133/21, art. 75, II	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	4.000,00
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	4.000,00
216.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.465/2023		4.798,87
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	4.798,87
4.798,87 0,00 0,00 4.798,87		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	4.798,87
224.003/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		914/2023		4.929,50
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	269,58
4.929,50 0,00 0,00 4.929,50		4.659,92 4.659,92			0,00 0,00 0,00	269,58
224.004/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.		915/2023		19.729,63
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.430,13
19.729,63 0,00 0,00 19.729,63		18.299,50 18.299,50			0,00 0,00 0,00	1.430,13



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 6/84

Exercício : 2023 - 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
224.007/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.				1.041/2023	1.692,60
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.692,60	0,00	0,00	1.692,60	1.565,66	1.565,66	0,00	0,00
301.001/2023	01/03/2023	IASMIN MICAELA MARQUES GOMES				1.030/2023	270,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
301.002/2023	01/03/2023	PAULO RICARDO FELIX				1.033/2023	125,90
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90
301.003/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA				6.401/2022	7.979,92
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.004/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA				1.827/2023	550,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.001/2023	02/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				486/2023	18,05
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05
307.001/2023	07/03/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA				487/2023	238,50
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.002/2023	07/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS				1.233/2023	383,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.003/2023	07/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA				1.237/2023	2.744,95
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.004/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI				1.232/2023	324,18
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.001/2023	08/03/2023	ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA				1.243/2023	8.000,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
308.002/2023	08/03/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO				1.244/2023	6.400,00
02.005 04.122.0040 2006 4.4.90.52 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
310.001/2023	10/03/2023	JESSICA KAREN GOMES DE LIMA				1.344/2023	2.400,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.14 15000000 0001		Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável		2.400,00
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



Exercício : 2023 - 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
310.002/2023	10/03/2023	CAYRON CHANLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO			1.360/2023	2.400,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável			2.400,00
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)			
2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			2.400,00
310.003/2023	10/03/2023	SEVERINO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO			1.361/2023	2.400,00
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável			2.400,00
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)			
2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			2.400,00
315.001/2023	15/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.			1.408/2023	14.369,72
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.92 15000000 0001		Ordinário	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	14.369,72
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)			
14.369,72 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.369,72 0,00			0,00
315.002/2023	15/03/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			7.411/2022	8.979,97
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.979,97
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)			
8.979,97 0,00 0,00 8.979,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			8.979,97
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PGTO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - PAI			1.618/2023	29.775,03
02.005 04.122.0002 2016 3.1.90.94 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	29.775,03
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)			
29.775,03 0,00 0,00 29.775,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			29.775,03
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.			1.619/2023	4.929,50
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	4.929,50
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)			
4.929,50 0,00 0,00 4.929,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			4.929,50
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.			1.620/2023	19.406,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	19.406,00
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)			
19.406,00 0,00 0,00 19.406,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			19.406,00
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ.			1.621/2023	2.604,00
02.005 04.122.0040 2006 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	2.604,00
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)			
2.604,00 0,00 0,00 2.604,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			2.604,00
322.001/2023	22/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.			1.662/2023	3.104,53
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.104,53
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)			
3.104,53 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.104,53 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)	A Pagar (D-E+G-H)
169.486,55	0,00	0,00	139.290,60	28.899,88	28.899,88	0,00	0,00	R\$ 30.195,95	110.390,72

Total Unidade:

Valor Inscrito:

169.486,55

Saldo:

140.586,67



Exercício : 2023 - 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	
116.001/2023	16/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO		69/2023		961,32	
02.006 04.122.0040 2018 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) A Pagar (D-E+G-H)	961,32
961,32	0,00	0,00	961,32	0,00	0,00	0,00	961,32
201.001/2023	01/02/2023	ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA		1.128/2023		3.700,00	
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	Despesa com pessoal	3.700,00	
3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.470/2023		1.314,68	
02.006 04.122.0040 2018 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Despesa com pessoal	1.314,68	
1.314,68	0,00	0,00	1.314,68	0,00	0,00	0,00	1.314,68
224.001/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		920/2023		6.000,00	
02.006 04.122.0040 2018 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	Despesa com pessoal	528,79	
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.471,21	5.471,21	0,00	528,79
224.003/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		1.058/2023		260,40	
02.006 04.122.0040 2018 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	Despesa com pessoal	19,53	
260,40	0,00	0,00	260,40	240,87	240,87	0,00	19,53
306.001/2023	06/03/2023	UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES M.D/EDUC.		1.363/2023		1.100,00	
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	1.100,00	
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
307.001/2023	07/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA		1.238/2023		882,00	
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Despesa com pessoal	882,00	
882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
309.001/2023	09/03/2023	LIVIA BORGGREVE ONOFRIO		1.389/2023		843,63	
02.006 04.122.0040 2018 3.3.90.93 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	843,63	
843,63	0,00	0,00	843,63	0,00	0,00	0,00	843,63
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		1.615/2023		6.000,00	
02.006 04.122.0040 2018 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	Despesa com pessoal	6.000,00	
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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)
21.062,03	0,00	0,00	20.180,03	5.712,08	5.712,08	0,00	0,00	R\$ 882,00	14.467,95

Total Unidade:

Valor Inscrito:

21.062,03

Saldo:

15.349,95



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 9/84

Exercício : 2023 - 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
102.008/2023	02/01/2023	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO			1.685/2022		2.640,00
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.36	16600000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		290,40
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)
2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.349,60	2.349,60	0,00 0,00	290,40
106.004/2023	06/01/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA			1.685/2022		1.560,00
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		171,60
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)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.388,40	1.388,40	0,00 0,00	171,60
109.011/2023	09/01/2023	MARCILIO DE ARAUJO SILVA			1.685/2022		2.040,00
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.36	16600000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		224,40
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)
2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	1.815,60	1.815,60	0,00 0,00	224,40
113.011/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			689/2023		839,92
02.007	08.244.0027 2026 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)
839,92	0,00	0,00	839,92	726,98	726,98	0,00 0,00	112,94
113.012/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			735/2023		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)	A Pagar (D-E+G-H)
965,74	0,00	0,00	965,74	909,27	909,27	0,00 0,00	56,47
116.006/2023	16/01/2023	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA			1.685/2022		1.560,00
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		171,60
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)
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.388,40	1.388,40	0,00 0,00	171,60
119.001/2023	19/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO			160/2023		699,98
02.007	08.244.0030 2024 3.3.90.30	16600000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		699,98
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)
699,98	0,00	0,00	699,98	0,00	0,00	0,00 0,00	699,98
120.001/2023	20/01/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO			201/2023		740,67
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.30	16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		740,67
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)
740,67	0,00	0,00	740,67	0,00	0,00	0,00 0,00	740,67
125.005/2023	25/01/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.044/2023		119,35
02.007	08.122.0040 2022 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		119,35
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
119,35	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00 0,00	119,35
201.002/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.133/2023		545,00
02.007	08.122.0040 2022 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		545,00
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)
545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00 0,00	545,00
201.003/2023	01/02/2023	DANILO BEZERRA ARAUJO			9.184/2022		2.250,00
02.007	08.244.0027 2026 3.3.90.39	16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.250,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.250,00
202.001/2023	02/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.383/2023		4.398,90
02.007	08.244.0028 2025 3.3.90.30	16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.398,90
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)
4.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.398,90
208.002/2023	08/02/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA			681/2023		2.900,00
02.007	08.244.0028 2025 4.4.90.52	16610000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.900,00
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)
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.900,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 10/84

Exercício : 2023 - 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	
213.001/2023	13/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	733/2023						6.721,01
02.007	08.244.0027	2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				6.721,01
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)
6.721,01	0,00	0,00	6.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,01
215.004/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	773/2023						1.027,16
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				59,82
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)
1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	967,34	967,34	0,00	0,00	0,00	59,82
215.008/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	777/2023						902,29
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				119,64
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)
902,29	0,00	0,00	902,29	782,65	782,65	0,00	0,00	0,00	119,64
216.002/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	883/2023						810,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				810,00
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)
810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
216.003/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	884/2023						552,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				552,00
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)
552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
216.004/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	885/2023						900,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				900,00
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)
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
216.005/2023	16/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	886/2023						310,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.32 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				310,00
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)
310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
216.006/2023	16/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	873/2023						3.516,14
02.007	08.244.0027	2026 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.516,14
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)
3.516,14	0,00	0,00	3.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,14
216.007/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.489/2023						902,29
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				902,29
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)
902,29	0,00	0,00	902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,29
216.008/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.490/2023						273,42
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				273,42
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)
273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42
216.009/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.491/2023						419,24
02.007	08.243.0008	2028 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				419,24
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)
419,24	0,00	0,00	419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,24
216.010/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.492/2023						273,42
02.007	08.244.0030	2024 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				273,42
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)
273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42
216.011/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493/2023						437,47
02.007	08.244.0030	2024 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				437,47
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)
437,47	0,00	0,00	437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,47



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 11/84

Exercício : 2023 - 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
223.003/2023	23/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		986/2023	1.898,60
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.898,60
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)
1.898,60 0,00 0,00 1.898,60		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.898,60
223.004/2023	23/02/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA		987/2023	1.965,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.965,00
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)
1.965,00 0,00 0,00 1.965,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.965,00
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ		935/2023	1.996,40
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.04 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	149,72
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)
1.996,40 0,00 0,00 1.996,40		1.846,68 1.846,68		0,00 0,00	0,00 149,72
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		936/2023	1.302,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	97,65
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)
1.302,00 0,00 0,00 1.302,00		1.204,35 1.204,35		0,00 0,00	0,00 97,65
227.003/2023	27/02/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		937/2023	2.083,20
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.04 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	156,24
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)
2.083,20 0,00 0,00 2.083,20		1.926,96 1.926,96		0,00 0,00	0,00 156,24
227.004/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		938/2023	4.891,25
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	381,60
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)
4.891,25 0,00 0,00 4.891,25		4.509,65 4.509,65		0,00 0,00	0,00 381,60
227.005/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		940/2023	2.604,00
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	195,30
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)
2.604,00 0,00 0,00 2.604,00		2.408,70 2.408,70		0,00 0,00	0,00 195,30
227.006/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		941/2023	1.961,75
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	157,02
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)
1.961,75 0,00 0,00 1.961,75		1.804,73 1.804,73		0,00 0,00	0,00 157,02
227.007/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		942/2023	6.210,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	500,36
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)
6.210,75 0,00 0,00 6.210,75		5.710,39 5.710,39		0,00 0,00	0,00 500,36
227.008/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		943/2023	1.961,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	157,02
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)
1.961,75 0,00 0,00 1.961,75		1.804,73 1.804,73		0,00 0,00	0,00 157,02
227.009/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		944/2023	1.302,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	97,65
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)
1.302,00 0,00 0,00 1.302,00		1.204,35 1.204,35		0,00 0,00	0,00 97,65
227.010/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		949/2023	4.296,60
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	328,08
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)
4.296,60 0,00 0,00 4.296,60		3.968,52 3.968,52		0,00 0,00	0,00 328,08
227.011/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS		951/2023	1.302,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	97,65
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)
1.302,00 0,00 0,00 1.302,00		1.204,35 1.204,35		0,00 0,00	0,00 97,65



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 12/84

Exercício : 2023 - 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
227.013/2023	27/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO					208,00
02.007 08.122.0040 2022 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	963/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
208,00 0,00 0,00 208,00		0,00 0,00				0,00 0,00	0,00 208,00
301.004/2023	01/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI					273,01
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.249/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
273,01 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	273,01 0,00
301.005/2023	01/03/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA					255,11
02.007 08.122.0040 2022 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	1.131/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
255,11 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	255,11 0,00
301.006/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA					10.217,99
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	6.401/2022	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
10.217,99 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	10.217,99 0,00
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	1.090/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00 0,00 0,00 90,00		0,00 0,00				0,00 0,00	90,00 90,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					25,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	1.091/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
25,00 0,00 0,00 25,00		0,00 0,00				0,00 0,00	25,00 25,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	1.096/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
90,00 0,00 0,00 90,00		0,00 0,00				0,00 0,00	90,00 90,00
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					15,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Não Aplicável	1.097/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
15,00 0,00 0,00 15,00		0,00 0,00				0,00 0,00	15,00 15,00
302.005/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					98,31
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93	393/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
98,31 0,00 0,00 98,31		0,00 0,00				0,00 0,00	98,31 98,31
302.006/2023	02/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					3.787,40
02.007 08.244.0008 2029 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.137/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.787,40 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00				0,00 0,00	3.787,40 0,00
302.008/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					244,30
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	226/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
244,30 0,00 0,00 244,30		0,00 0,00				0,00 0,00	244,30 244,30
302.009/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					263,88
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	226/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
263,88 0,00 0,00 263,88		0,00 0,00				0,00 0,00	263,88 263,88
302.010/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					274,09
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	226/2023	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
274,09 0,00 0,00 274,09		0,00 0,00				0,00 0,00	274,09 274,09



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 13/84

Exercício : 2023 - 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
302.011/2023	02/03/2023	APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.100/2023			876,00
02.007 08.244.0027 2026 4.4.90.52 16600000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 876,00
876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00
302.012/2023	02/03/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO			1.762/2023		156,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 156,00
156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.592/2023		678,13
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 678,13
678,13	0,00	0,00	678,13	0,00	0,00	0,00	678,13
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES			1.584/2023		1.253,98
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.30 15000000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 1.253,98
1.253,98	0,00	0,00	1.253,98	0,00	0,00	0,00	1.253,98
303.003/2023	03/03/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO			1.636/2023		683,36
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16610000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 683,36
683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.001/2023	06/03/2023	ASSOC. D/ PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE CAICO-APAE			1.196/2023		700,00
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Convênio Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 700,00
700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
306.002/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.385/2023		870,20
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16610000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 870,20
870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.003/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.395/2023		3.400,00
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30 16610000 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)	A Pagar (D-E+G-H) 3.400,00
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.001/2023	08/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA			1.262/2023		1.024,77
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 1.024,77
1.024,77	0,00	0,00	1.024,77	0,00	0,00	0,00	1.024,77
308.002/2023	08/03/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS			1.264/2023		736,14
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 736,14
736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.001/2023	09/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA			1.287/2023		507,21
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 507,21
507,21	0,00	0,00	507,20	0,00	0,00	0,00	507,20
309.002/2023	09/03/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA			1.319/2023		1.575,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 1.575,00
1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.003/2023	09/03/2023	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA			1.320/2023		1.526,00
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 1.526,00
1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 14/84

Exercício : 2023 - 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
315.001/2023	15/03/2023	MARIA DO O SILVA SOARES					1.000,00
02.007	08.244.0009	2020 3.3.90.48 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		1.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
315.002/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					137,50
02.007	08.122.0040	2022 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		137,50
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)
137,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50 0,00
315.003/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					89,47
02.007	08.122.0040	2022 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		89,47
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)
89,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47 0,00
316.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.027,16
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.027,16
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)
1.027,16	0,00	0,00 1.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,16
316.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					958,81
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		958,81
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)
958,81	0,00	0,00 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	958,81
316.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					624,00
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		624,00
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)
624,00	0,00	0,00 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
316.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					536,00
02.007	08.244.0028	2025 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		536,00
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)
536,00	0,00	0,00 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
316.005/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.304,26
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.304,26
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)
1.304,26	0,00	0,00 1.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,26
316.012/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					685,39
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		685,39
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)
685,39	0,00	0,00 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	685,39
317.001/2023	17/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					347,09
02.007	08.244.0027	2026 3.3.90.30 16600000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		347,09
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)
347,09	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09 0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS					4.296,00
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.11 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.296,00
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)
4.296,00	0,00	0,00 4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS					1.302,00
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.302,00
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)
1.302,00	0,00	0,00 1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS					6.210,75
02.007	08.244.0027	2026 3.1.90.11 16600000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.210,75
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)
6.210,75	0,00	0,00 6.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,75



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 15/84

Exercício : 2023 - 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
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		1.644/2023	1.302,00
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	1.302,00
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)	
1.302,00 0,00 0,00 1.302,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.302,00
321.005/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CRAS		1.645/2023	1.961,75
02.007 08.244.0027 2026 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	1.961,75
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)	
1.961,75 0,00 0,00 1.961,75		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.961,75
321.006/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		1.647/2023	5.566,87
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	5.566,87
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)	
5.566,87 0,00 0,00 5.566,87		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.566,87
321.007/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		1.648/2023	2.604,00
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	2.604,00
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)	
2.604,00 0,00 0,00 2.604,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.604,00
321.008/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DOS SERVIDORES DO CREAS		1.649/2023	3.836,11
02.007 08.244.0028 2025 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	3.836,11
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)	
3.836,11 0,00 0,00 3.836,11		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.836,11
321.009/2023	21/03/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		1.651/2023	1.302,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	1.302,00
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)	
1.302,00 0,00 0,00 1.302,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.302,00
321.010/2023	21/03/2023	FOLHA PAGAMENTO AUXILIO BRASIL		1.652/2023	2.604,00
02.007 08.244.0030 2024 3.1.90.04 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	2.604,00
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)	
2.604,00 0,00 0,00 2.604,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.604,00
321.011/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. CRIANÇA FELIZ		1.657/2023	2.604,00
02.007 08.243.0008 2028 3.1.90.04 16600000 0001		Ordinário Não Aplicável		Despesa com pessoal	2.604,00
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)	
2.604,00 0,00 0,00 2.604,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.604,00
323.001/2023	23/03/2023	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA		1.694/2023	1.467,90
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 16600000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.467,90
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)	
1.467,90 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	1.467,90 0,00	0,00
327.001/2023	27/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.772/2023	107,61
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	107,61
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)	
107,61 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	107,61 0,00	0,00
327.002/2023	27/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.769/2023	152,50
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	152,50
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)	
152,50 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	152,50 0,00	0,00
328.001/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		393/2023	98,31
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Inexigibilidade		Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	98,31
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)	
98,31 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	98,31 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) A Pagar (D-E+G-H)
144.033,66 0,00 0,00 110.854,16	37.921,65 37.921,65	0,00 0,00	R\$ 33.179,50 72.932,51



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 16/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Unidade:	Valor Inscrito:	144.033,66
	Saldo:	106.112,01



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 17/84

Exercício : 2023 - 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
102.004/2023	02/01/2023	MOACY MESSIAS LEITÃO			306/2023		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
106.005/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			8.987/2022		255,20
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,02
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)
255,20	0,00	0,00	255,18	255,18 255,18	0,00 0,00	0,02	0,00
106.006/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			8.804/2022		1.020,78
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,06
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)
1.020,78	0,00	0,00	1.020,72	1.020,72 1.020,72	0,00 0,00	0,06	0,00
106.007/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			8.971/2022		4.019,33
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,25
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)
4.019,33	0,00	0,00	4.019,08	4.019,08 4.019,08	0,00 0,00	0,25	0,00
106.008/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			8.985/2022		127,60
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,01
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)
127,60	0,00	0,00	127,59	127,59 127,59	0,00 0,00	0,01	0,00
106.018/2023	06/01/2023	REFRI PEÇAS EIRELI			9.242/2022		2.441,97
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.92	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,06
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)
2.441,97	0,00	0,00	2.441,91	2.441,91 2.441,91	0,00 0,00	0,06	0,00
113.001/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			127/2023		8.579,71
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal		8.579,71
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)
8.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.579,71	0,00
113.008/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			863/2023		9.031,47
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13	15000000 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)
9.031,47	0,00	0,00	9.031,47	8.805,59 8.805,59	0,00 0,00	0,00	225,88
119.002/2023	19/01/2023	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIR			119/2023		4.010,00
02.008	12.361.0011	2039 4.4.90.52	15500000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.010,00
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)
4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.010,00	0,00
119.004/2023	19/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			163/2023		3.876,80
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.876,80
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)
3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.876,80	0,00
119.005/2023	19/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			111/2023		2.759,70
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.759,70
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)
2.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.759,70	0,00
126.001/2023	26/01/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			355/2023		6.215,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.215,00
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)
6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.215,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 18/84

Exercício : 2023 - 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
126.002/2023	26/01/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA					6.215,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.215,00
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)
6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.215,00
126.003/2023	26/01/2023	C J PNEUS LTDA					500,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
126.004/2023	26/01/2023	C J PNEUS LTDA					500,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
131.003/2023	31/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO					1.148,38
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.148,38
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)
1.148,38	0,00	0,00	1.148,31	0,00	0,00	0,00 0,00	1.148,31
131.004/2023	31/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO					468,93
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		468,93
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)
468,93	0,00	0,00	468,93	0,00	0,00	0,00 0,00	468,93
201.013/2023	01/02/2023	SISAEDUC SISTEMAS LTDA					916,67
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		916,67
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)
916,67	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00 0,00	916,67
201.014/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					2.205,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.205,00
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)
2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.205,00
201.015/2023	01/02/2023	MOACY MESSIAS LEITÃO					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		1.400,00
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)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00
201.016/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					17.280,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		17.280,00
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)
17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.280,00
201.017/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					9.979,20
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.979,20
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)
9.979,20	0,00	0,00	9.979,20	0,00	0,00	0,00 0,00	9.979,20
201.018/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					29.080,80
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		29.080,80
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)
29.080,80	0,00	0,00	29.080,80	0,00	0,00	0,00 0,00	29.080,80
201.019/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					4.544,40
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.544,40
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)
4.544,40	0,00	0,00	4.544,40	0,00	0,00	0,00 0,00	4.544,40
202.001/2023	02/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					2.175,95
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.175,95
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)
2.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 19/84

Exercício : 2023 - 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	
202.002/2023	02/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	484/2023						790,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				790,00
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)
790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
203.001/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	514/2023						1.479,59
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.479,59
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)
1.479,59	0,00	0,00	1.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,59
203.002/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	513/2023						6.643,91
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				6.643,91
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)
6.643,91	0,00	0,00	6.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,91
203.003/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	529/2023						876,45
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				876,45
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)
876,45	0,00	0,00	876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,45
203.004/2023	03/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	517/2023						70,65
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				70,65
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
203.005/2023	03/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	489/2023						180,00
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				180,00
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)
180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
203.006/2023	03/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	488/2023						682,50
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				682,50
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)
682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
203.007/2023	03/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	491/2023						168,00
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				168,00
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)
168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
203.018/2023	03/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	806/2023						1.326,59
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.326,59
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)
1.326,59	0,00	0,00	1.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1.326,55
203.019/2023	03/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	805/2023						534,60
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				534,60
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)
534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,60
207.001/2023	07/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	813/2023						478,50
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				478,50
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)
478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50
208.001/2023	08/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	671/2023						790,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				790,00
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)
790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
210.002/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	693/2023						4.934,16
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				4.934,16
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)
4.934,16	0,00	0,00	4.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,16



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 20/84

Exercício : 2023 - 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
210.003/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	691/2023				2.084,20
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		2.084,20 0,00 0,00 2.084,20		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 2.084,20
210.004/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	694/2023				1.388,58
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		1.388,58 0,00 0,00 1.388,58		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.388,58
210.005/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	702/2023				1.097,19
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		1.097,19 0,00 0,00 1.097,19		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.097,19
210.006/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	701/2023				622,39
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		622,39 0,00 0,00 622,39		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 622,39
210.007/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	703/2023				1.010,88
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		1.010,88 0,00 0,00 1.010,88		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.010,88
210.008/2023	10/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	705/2023				180,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		180,00 0,00 0,00 180,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 180,00
210.009/2023	10/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	706/2023				84,00
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		84,00 0,00 0,00 84,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 84,00
210.010/2023	10/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	704/2023				405,00
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		405,00 0,00 0,00 405,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 405,00
210.012/2023	10/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	731/2023				2.208,85
02.008	12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		2.208,85 0,00 0,00 2.208,85		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 2.208,85
210.013/2023	10/02/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	712/2023				1.274,05
02.008	12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
		1.274,05 0,00 0,00 1.274,05		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.274,05
210.014/2023	10/02/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	738/2023				175,37
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) A Pagar (D-E+G-H)
		175,37 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	175,37 0,00
210.015/2023	10/02/2023	WIRLLEY MEDEIROS DE ARAUJO 09652541435	737/2023				478,10
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39 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) A Pagar (D-E+G-H)
		478,10 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	478,10 0,00
210.016/2023	10/02/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	732/2023				1.974,00
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) A Pagar (D-E+G-H)
		1.974,00 0,00 0,00 1.974,00		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 1.974,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 21/84

Exercício : 2023 - 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	
210.017/2023	10/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA							7.792,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				7.792,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00	0,00
210.018/2023	10/02/2023	Anniely Pereira de Araújo							380,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.36 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				380,00
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)
380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
210.019/2023	10/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							1.132,70
02.008	12.361.0011	2039 3.3.90.30 15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.132,70
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)
1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,70	0,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							6.865,74
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				358,92
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)
6.865,74	0,00	0,00	6.865,74	6.506,82	6.506,82	0,00	0,00	0,00	358,92
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							5.964,53
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				5.964,53
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)
5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							280,00
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.13 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				280,00
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)
280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
216.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							87.566,08
02.008	12.361.0011	2032 3.1.90.13 15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				87.566,08
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)
87.566,08	0,00	0,00	87.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.566,08
216.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							27.446,63
02.008	12.361.0011	2031 3.1.90.13 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				27.446,63
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)
27.446,63	0,00	0,00	27.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.446,63
217.001/2023	17/02/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450							1.356,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.356,00
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)
1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
223.001/2023	27/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							1.029,02
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.029,02
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)
1.029,02	0,00	0,00	1.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,02
223.002/2023	27/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							846,75
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				846,75
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)
846,75	0,00	0,00	846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,75
223.003/2023	27/02/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							1.276,61
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.276,61
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)
1.276,61	0,00	0,00	1.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,61
224.002/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA							1.996,40
02.008	12.122.0040	2030 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				115,22
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)
1.996,40	0,00	0,00	1.996,40	1.881,18	1.881,18	0,00	0,00	0,00	115,22



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 22/84

Exercício : 2023 - 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
224.003/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA			950/2023		22.582,66
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			1.558,75	
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)		
22.582,66 0,00 0,00 22.582,66		21.023,91 21.023,91	0,00 0,00	0,00	0,00	1.558,75	
224.004/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA			956/2023		7.291,20
02.008 12.122.0040 2030 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			546,82	
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)		
7.291,20 0,00 0,00 7.291,20		6.744,38 6.744,38	0,00 0,00	0,00	0,00	546,82	
224.005/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL			960/2023		128.988,56
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.11 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			13.029,23	
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)		
128.988,56 0,00 0,00 128.988,56		115.959,33 115.959,33	0,00 0,00	0,00	0,00	13.029,23	
224.006/2023	24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL			964/2023		8.617,18
02.008 12.365.0011 2043 3.1.90.04 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			858,76	
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)		
8.617,18 0,00 0,00 8.617,18		7.758,42 7.758,42	0,00 0,00	0,00	0,00	858,76	
224.007/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			980/2023		399.634,14
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			399.634,14	
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)		
399.634,14 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	399.634,14	0,00	399.634,14	
224.008/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			981/2023		399.634,14
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.11 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			39.411,29	
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)		
399.634,14 0,00 0,00 399.634,14		360.222,85 360.222,85	0,00 0,00	0,00	0,00	39.411,29	
224.009/2023	24/02/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			983/2023		37.314,68
02.008 12.361.0011 2032 3.1.90.04 15401070 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal			3.605,69	
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)		
37.314,68 0,00 0,00 37.314,68		33.708,99 33.708,99	0,00 0,00	0,00	0,00	3.605,69	
224.010/2023	24/02/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS			908/2023		3.290,00
02.008 12.361.0011 2039 4.4.90.52 15500000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.290,00	
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)		
3.290,00 0,00 0,00 3.290,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.290,00	
227.004/2023	27/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			869/2023		180,00
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			180,00	
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)		
180,00 0,00 0,00 180,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	180,00	
227.005/2023	27/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			868/2023		84,00
02.008 12.306.0011 2053 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			84,00	
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)		
84,00 0,00 0,00 84,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	84,00	
227.006/2023	27/02/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS			866/2023		532,50
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			532,50	
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)		
532,50 0,00 0,00 532,50		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	532,50	
227.007/2023	27/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			877/2023		5.908,44
02.008 12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			5.908,44	
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)		
5.908,44 0,00 0,00 5.908,44		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.908,44	
227.008/2023	27/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			878/2023		1.279,07
02.008 12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.279,07	
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)		
1.279,07 0,00 0,00 1.279,07		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.279,07	



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 23/84

Exercício : 2023 - 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
227.009/2023	27/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	880/2023				70,65
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				70,65
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
70,65	0,00	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	70,65
228.001/2023	28/02/2023	TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.029/2023				1.433,50
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.433,50
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)
1.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.002/2023	28/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.016/2023				100,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				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) A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
228.003/2023	28/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.004/2023				260,00
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				260,00
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)
260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
228.004/2023	28/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.045/2023				420,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 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
228.005/2023	28/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.043/2023				377,50
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				377,50
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)
377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.006/2023	28/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	1.046/2023				700,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				700,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.007/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.125/2023				2.247,30
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.247,30
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)
2.247,30	0,00	0,00	2.247,30	0,00	0,00	0,00	2.247,30
228.008/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.126/2023				1.570,80
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.570,80
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)
1.570,80	0,00	0,00	1.570,80	0,00	0,00	0,00	1.570,80
228.009/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.123/2023				39,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				39,60
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)
39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60
228.010/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.120/2023				1.718,64
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.718,64
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)
1.718,64	0,00	0,00	1.718,64	0,00	0,00	0,00	1.718,64
228.011/2023	28/02/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.134/2023				1.475,30
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.475,30
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)
1.475,30	0,00	0,00	1.475,30	0,00	0,00	0,00	1.475,30
228.012/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO	1.124/2023				215,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				215,60
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)
215,60	0,00	0,00	215,58	0,00	0,00	0,02	215,58



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 24/84

Exercício : 2023 - 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
228.013/2023	28/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI					426,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		426,00
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)
426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	426,00 0,00
228.014/2023	28/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA					89,49
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		89,49
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	89,49 0,00
228.015/2023	28/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA					2.098,35
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.098,35
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.098,35 0,00
228.017/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					6.996,20
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.996,20
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)
6.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.996,20 0,00
228.018/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					2.065,45
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.065,45
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)
2.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.065,45 0,00
301.001/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					176,24
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		176,24
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)
176,24	0,00	0,00	176,24	0,00	0,00	0,00 0,00	176,24 0,00
301.002/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					196,96
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		196,96
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)
196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00 0,00	196,96 0,00
301.003/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					215,71
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		215,71
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)
215,71	0,00	0,00	215,71	0,00	0,00	0,00 0,00	215,71 0,00
301.004/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90,00 0,00
301.005/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
301.009/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
301.010/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
301.011/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00 0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 25/84

Exercício : 2023 - 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
301.012/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
301.013/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
301.014/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					25,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		25,00
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25,00
301.015/2023	01/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					2.985,40
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.985,40
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)
2.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.016/2023	01/03/2023	SISAEDUC SISTEMAS LTDA					916,67
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		916,67
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)
916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.017/2023	01/03/2023	MOACY MESSIAS LEITÃO					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		1.400,00
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)
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.018/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					2.110,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.110,00
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)
2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.019/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					7.465,80
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.465,80
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)
7.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.020/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					13.711,68
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		13.711,68
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)
13.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.021/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					39.771,60
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		39.771,60
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)
39.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.022/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					8.832,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.832,00
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)
8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.023/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					11.997,72
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		11.997,72
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)
11.997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301.024/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA					23.161,63
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93		23.161,63
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)
23.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 26/84

Exercício : 2023 - 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
301.025/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA					103.803,83
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93		103.803,83
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
103.803,83	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.803,83 0,00
301.026/2023	01/03/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA					23.460,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23.460,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
23.460,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00 0,00
302.001/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
90,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
302.002/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
90,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
302.003/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
90,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
302.004/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
90,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
302.005/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
90,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
302.006/2023	01/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		90,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
90,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
302.007/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					222,92
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		222,92
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
222,92	0,00	0,00 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	222,92 0,00
302.008/2023	01/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
40,00	0,00	0,00 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00 0,00
302.009/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					113,56
02.008	12.365.0011	2040 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		113,56
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
113,56	0,00	0,00 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56 0,00
302.010/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					104,67
02.008	12.361.0011	2031 3.3.90.39 15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		104,67
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
104,67	0,00	0,00 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67 0,00
302.011/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					42,55
02.008	13.392.0013	2034 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		42,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
42,55	0,00	0,00 42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55 0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 27/84

Exercício : 2023 - 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	
302.012/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023				806,11
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Dispensa			Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				806,11
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)		
806,11 0,00	0,00 806,11	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		806,11
302.013/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023				3.782,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Dispensa			Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				3.782,00
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)		
3.782,00 0,00	0,00 3.782,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		3.782,00
302.014/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023				2.584,14
02.008 12.365.0011 2040 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário Dispensa			Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				2.584,14
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)		
2.584,14 0,00	0,00 2.584,14	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		2.584,14
303.001/2023	03/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450				1.202/2023			1.662,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.662,00
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)		
1.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 1.662,00	0,00 0,00		0,00
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.588/2023			1.360,56
02.008 12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.360,56
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)		
1.360,56 0,00	0,00 1.360,56	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.360,56		
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.587/2023			3.138,81
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.138,81
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)		
3.138,81 0,00	0,00 3.138,81	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.138,81		
303.004/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.585/2023			2.813,70
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.813,70
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)		
2.813,70 0,00	0,00 2.813,70	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.813,70		
303.005/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.582/2023			2.193,04
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.193,04
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)		
2.193,04 0,00	0,00 2.193,04	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.193,04		
303.006/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.583/2023			221,52
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				221,52
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)		
221,52 0,00	0,00 221,52	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 221,52		
303.007/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.579/2023			3.457,26
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.457,26
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)		
3.457,26 0,00	0,00 3.457,26	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.457,26		
303.008/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.577/2023			1.816,40
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.816,40
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)		
1.816,40 0,00	0,00 1.816,40	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.816,40		
303.009/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.580/2023			2.714,96
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.714,96
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)		
2.714,96 0,00	0,00 2.714,96	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.714,96		
306.001/2023	06/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450				8.701/2022			2.496,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.92	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.496,00
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)		
2.496,00 0,00	0,00 2.496,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.496,00		



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 28/48

Exercício : 2023 - 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
306.002/2023	06/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA					3.212,30
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.212,30
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)
3.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.212,30 0,00
306.003/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					460,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		460,00
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)
460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	460,00 0,00
306.004/2023	06/03/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO					472,86
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		472,86
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)
472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	472,86 0,00
307.001/2023	07/03/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA					23.574,65
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23.574,65
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)
23.574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.574,65 0,00
307.002/2023	07/03/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS					23.360,30
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		23.360,30
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)
23.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.360,30 0,00
307.003/2023	07/03/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA					1.650,10
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.650,10
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)
1.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.650,10 0,00
307.004/2023	07/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					529,14
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		529,14
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)
529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	529,14 0,00
307.005/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI					4.453,19
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.453,19
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)
4.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.453,19 0,00
307.006/2023	07/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					1.328,72
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.328,72
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)
1.328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.328,72 0,00
307.007/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI					1.679,12
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.679,12
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)
1.679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.679,12 0,00
307.008/2023	07/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA					1.531,64
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.531,64
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)
1.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.531,64 0,00
307.009/2023	07/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI					2.595,26
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.595,26
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)
2.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.595,26 0,00
307.010/2023	07/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS					183,00
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		183,00
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)
183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	183,00 0,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 29/84

Exercício : 2023 - 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
307.011/2023	07/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.229/2023	690,00
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	690,00
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)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 690,00 0,00
307.012/2023	07/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.230/2023	180,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00
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)
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 180,00 0,00
310.001/2023	10/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		226/2023	446,09
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	446,09
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)
446,09	0,00	0,00	446,09	0,00 0,00	0,00 0,00 446,09
310.002/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.331/2023	425,20
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	425,20
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)
425,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 425,20 0,00
310.003/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.357/2023	746,54
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	746,54
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)
746,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 746,54 0,00
310.004/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.345/2023	719,60
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	719,60
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)
719,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 719,60 0,00
310.005/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.356/2023	169,98
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,98
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)
169,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 169,98 0,00
310.006/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.333/2023	1.495,40
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.495,40
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)
1.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.495,40 0,00
310.007/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.355/2023	600,75
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,75
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)
600,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 600,75 0,00
310.008/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.330/2023	2.894,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.894,00
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)
2.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.894,00 0,00
310.009/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465		1.327/2023	1.279,20
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30 15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.279,20
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)
1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.279,20 0,00
310.010/2023	10/03/2023	PETRUCIO DE LIMA FERREIRA		1.405/2023	125,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	125,00
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)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00 0,00	0,00 0,00 125,00
310.011/2023	10/03/2023	LEONARDO DE ARAUJO SILVA		1.406/2023	100,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável	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) A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00 100,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 30/84

Exercício : 2023 - 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
310.012/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465					1.700,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.700,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.013/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465					2.907,23
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.907,23
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)
2.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.014/2023	10/03/2023	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA					310,40
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		310,40
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)
310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.015/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI					49,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		49,00
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)
49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.016/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI					331,63
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		331,63
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)
331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.017/2023	10/03/2023	PAULO RICARDO FELIX					2.518,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.518,00
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)
2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.018/2023	10/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450					1.368,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.368,00
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)
1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.019/2023	10/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS					1.164,10
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.164,10
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)
1.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.020/2023	10/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI					1.083,85
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.083,85
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)
1.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.021/2023	10/03/2023	J ALVES DUTRA FILHO					5.231,51
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.231,51
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)
5.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.022/2023	10/03/2023	J ALVES DUTRA FILHO					3.023,13
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.023,13
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)
3.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.023/2023	10/03/2023	J ALVES DUTRA FILHO					636,90
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		636,90
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)
636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.024/2023	10/03/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA					108,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		108,00
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)
108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 31/84

Exercício : 2023 - 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	
310.025/2023	10/03/2023	C J PNEUS LTDA							200,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				200,00
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)	
200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
313.001/2023	13/03/2023	PETRUCIO DE LIMA FERREIRA							625,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.14 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				625,00
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)	
625,00	0,00	0,00 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
313.002/2023	13/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA							2.919,40
02.008	13.392.0013	2034 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.919,40
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)	
2.919,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,40	0,00
315.001/2023	15/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS							180,00
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				180,00
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)	
180,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
315.002/2023	15/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS							480,00
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				480,00
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)	
480,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
315.003/2023	15/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS							84,00
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				84,00
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)	
84,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
315.004/2023	15/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							715,59
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				715,59
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)	
715,59	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,59	0,00
315.005/2023	15/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							1.242,58
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.242,58
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)	
1.242,58	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,58	0,00
315.006/2023	15/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA							1.396,96
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.396,96
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)	
1.396,96	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,96	0,00
315.007/2023	15/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI							6.368,61
02.008	12.306.0011	2037 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				6.368,61
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)	
6.368,61	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,61	0,00
315.008/2023	15/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI							1.549,07
02.008	12.306.0011	2053 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.549,07
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)	
1.549,07	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,07	0,00
315.009/2023	15/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI							988,56
02.008	12.306.0011	2048 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				988,56
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)	
988,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,56	0,00
316.005/2023	16/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI							79,00
02.008	12.122.0040	2030 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				79,00
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)	
79,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 32/84

Exercício : 2023 - 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
317.001/2023	17/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450		1.555/2023	1.146,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.146,00
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)
1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.146,00 0,00
317.002/2023	17/03/2023	OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE		1.515/2023	224,91
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	224,91
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)
224,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 224,91 0,00
317.003/2023	17/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.608/2023	720,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00
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)
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 720,00 0,00
317.004/2023	17/03/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETTRICO E CONSTRUCAO CAICO		1.630/2023	156,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,00
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)
156,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 156,00 0,00
317.005/2023	17/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.668/2023	790,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	790,00
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)
790,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 790,00 0,00
323.001/2023	23/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.672/2023	818,81
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Dispensa	art.24 inciso XVII, da Lei Federal nº 8	818,81
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)
818,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 818,81 0,00
323.002/2023	23/03/2023	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.672/2023	399,90
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário Dispensa	art.24 inciso XVII, da Lei Federal nº 8	399,90
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)
399,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 399,90 0,00
323.003/2023	23/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.688/2023	690,00
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	690,00
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)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 690,00 0,00
323.004/2023	23/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.690/2023	165,00
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,00
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)
165,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 165,00 0,00
323.005/2023	23/03/2023	HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS		1.689/2023	180,00
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	180,00
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)
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 180,00 0,00
323.006/2023	23/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.683/2023	1.362,11
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.362,11
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)
1.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.362,11 0,00
323.007/2023	23/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA		1.685/2023	1.347,37
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.347,37
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)
1.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.347,37 0,00
323.008/2023	23/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		1.676/2023	1.656,01
02.008	12.306.0011 2048 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.656,01
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)
1.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.656,01 0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 33/84

Exercício : 2023 - 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
323.009/2023	23/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.674/2023				125,70
02.008	12.306.0011 2053 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		125,70
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)
125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,70 0,00
323.010/2023	23/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.673/2023				5.379,24
02.008	12.306.0011 2037 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.379,24
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)
5.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,24 0,00
324.001/2023	24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL	1.718/2023				7.625,44
02.008	12.365.0011 2043 3.1.90.04	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		7.625,44
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)
7.625,44	0,00	0,00	7.625,44	0,00	0,00	0,00	7.625,44
324.002/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	1.720/2023				22.989,99
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		22.989,99
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)
22.989,99	0,00	0,00	22.989,99	0,00	0,00	0,00	22.989,99
324.003/2023	24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO PROF. ENSINO INFANTIL	1.722/2023				105.623,09
02.008	12.365.0011 2043 3.1.90.11	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		105.623,09
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)
105.623,09	0,00	0,00	105.623,09	0,00	0,00	0,00	105.623,09
324.004/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.723/2023				92.418,90
02.008	12.361.0011 2032 3.1.90.11	15401070 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		92.418,90
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)
92.418,90	0,00	0,00	92.418,90	0,00	0,00	0,00	92.418,90
324.005/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.729/2023				243.779,45
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		243.779,45
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)
243.779,45	0,00	0,00	243.779,45	0,00	0,00	0,00	243.779,45
324.006/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.730/2023				38.127,20
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		38.127,20
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)
38.127,20	0,00	0,00	38.127,20	0,00	0,00	0,00	38.127,20
324.007/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	1.731/2023				20.197,33
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		20.197,33
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)
20.197,33	0,00	0,00	20.197,33	0,00	0,00	0,00	20.197,33
324.008/2023	24/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA	1.734/2023				10.980,20
02.008	12.122.0040 2030 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		10.980,20
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)
10.980,20	0,00	0,00	10.980,20	0,00	0,00	0,00	10.980,20
324.009/2023	24/03/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	1.773/2023				690,00
02.008	12.361.0011 2039 3.3.90.30	15500000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		690,00
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)
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00 0,00
324.010/2023	24/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA	1.776/2023				2.208,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.208,00
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)
2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00 0,00
324.011/2023	24/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	1.791/2023				1.700,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.700,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 34/84

Exercício : 2023 - 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
324.012/2023	24/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA					1.455,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.455,00
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)
1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
324.013/2023	24/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450					1.116,00
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.116,00
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)
1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.001/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					176,24
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		176,24
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)
176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.002/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					215,71
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		215,71
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)
215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.003/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					196,96
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		196,96
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)
196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.004/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					104,67
02.008	12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		104,67
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)
104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.005/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					113,56
02.008	12.365.0011 2040 3.3.90.39	15001001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		113,56
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)
113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.006/2023	28/03/2023	RUBIA BATISTA DE SALES					100,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		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)	A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
328.007/2023	28/03/2023	MARIA OLIVEIRA FERREIRA FERNANDES					100,00
02.008	12.122.0040 2030 3.3.90.14	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		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)	A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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)	A Pagar (D-E+G-H)
2.281.702,25	0,00	0,00	1.458.062,76	571.849,54	571.849,54	0,00	0,00	R\$ 823.639,49	886.213,22

Total Unidade:

Valor Inscrito: **2.281.702,25**
Saldo: **1.709.852,71**



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 35/84

Exercício : 2023 - 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		
102.002/2023	02/01/2023	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA					7.403/2022		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00		
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	281,00
106.003/2023	06/01/2023	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI					251/2023		
02.009	27.812.0015 1016 4.4.90.51	17000000 0001	Estimativo	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93		232.866,01		
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)
232.866,01	0,00	0,00	146.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86.369,33	146.496,68
126.001/2023	26/01/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426					347/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		240,00		
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)
240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
201.002/2023	01/02/2023	ERIVONILDO THOMAZ DE LIMA					7.403/2022		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.920,00		
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)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
201.003/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					1.166/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		125,00		
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)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
206.001/2023	06/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					1.191/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.118,70		
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)
7.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,70	0,00
208.001/2023	08/02/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI					672/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		238,80		
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)
238,80	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
208.002/2023	08/02/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO					674/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		699,56		
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)
699,56	0,00	0,00	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,56
213.001/2023	13/02/2023	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449					1.685/2022		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.330,02		
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)
1.330,02	0,00	0,00	1.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,02
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					797/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		59,82		
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)
1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	1.137,18	1.137,18	0,00	0,00	0,00	59,82
215.004/2023	15/02/2023	FABIO BARROS DOS SANTOS					1.685/2022		
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.36	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		221,67		
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)
221,67	0,00	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.467/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.470,42		
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)
1.470,42	0,00	0,00	1.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,42
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.468/2023		
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		352,00		
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)
352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 36/48

Exercício : 2023 - 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	
223.001/2023	23/02/2023	JOSEMAR GOMES DA SILVA			1.138/2023				2.000,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				2.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
223.002/2023	23/02/2023	EDINALVA ARAUJO			1.139/2023				2.400,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				2.400,00
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)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
223.003/2023	23/02/2023	CADMO ALISSON MOREIRA DE ARAUJO			1.159/2023				2.500,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				2.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
224.001/2023	24/02/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA			901/2023				759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				759,00
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)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
224.002/2023	24/02/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA			900/2023				759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				759,00
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)
759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER			931/2023				7.135,33
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				558,94
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)
7.135,33	0,00	0,00	7.135,33	6.576,39	6.576,39	0,00	0,00	0,00	558,94
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER			932/2023				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
228.001/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.146/2023				1.700,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				1.700,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
301.001/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022				16.415,79
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93				16.415,79
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)
16.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,79	0,00
302.001/2023	02/03/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			1.169/2023				2.611,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.611,00
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)
2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00
302.002/2023	02/03/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA			1.168/2023				4.800,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				4.800,00
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)
4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
302.003/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023				1.289,26
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				1.289,26
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)
1.289,26	0,00	0,00	1.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,26
303.001/2023	03/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS			1.188/2023				485,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				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)
485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 37/84

Exercício : 2023 - 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
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					159,79
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		159,79
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)
159,79	0,00	0,00	159,79	0,00	0,00	0,00 0,00	159,79
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					100,21
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		100,21
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)
100,21	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00 0,00	100,21
306.001/2023	06/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA					759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		759,00
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)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
306.002/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					6.382,75
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.382,75
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)
6.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
306.003/2023	06/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					1.040,60
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.040,60
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)
1.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
307.001/2023	07/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA					759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		759,00
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)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
313.001/2023	13/03/2023	JANIRENE ARAUJO DE OLINDA					500,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00
313.002/2023	13/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS					170,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		170,00
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)
170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00 0,00	170,00
313.003/2023	13/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA					759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		759,00
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)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
313.004/2023	13/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA					759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		759,00
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)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
316.003/2023	16/03/2023	EDINALVA ARAUJO					2.000,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		2.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE E LAZER					6.552,00
02.009	27.122.0040 2057 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		6.552,00
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)
6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.552,00
321.002/2023	21/03/2023	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		450,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 38/84

Exercício : 2023 - 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
321.003/2023	21/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS			1.640/2023				85,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				85,00
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)
85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
321.005/2023	21/03/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			1.595/2023				1.877,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.877,00
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)
1.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00
321.006/2023	21/03/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			1.596/2023				1.556,10
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.556,10
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)
1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10	0,00
321.007/2023	21/03/2023	POSSIDONIO FRANCISCO DOS SANTOS			1.747/2023				900,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				900,00
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)
900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
327.001/2023	27/03/2023	DAMIAO MARCOS DOS SANTOS			1.794/2023				85,00
02.009	27.812.0014 2059 3.3.90.48	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				85,00
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)
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
328.001/2023	28/03/2023	HELISANGELA DANTAS BEZERRA LTDA			1.783/2023				759,00
02.009	27.122.0040 2057 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				759,00
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)
759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	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)
318.497,01	0,00	0,00	185.686,74	9.608,82	9.608,82	0,00	0,00	R\$ 132.810,27	176.077,92

Total Unidade:

Valor Inscrito: **318.497,01**
Saldo: **308.888,19**



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 39/84

Exercício : 2023 - 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
102.007/2023	02/01/2023	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO	9.171/2022				1.583,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		174,13
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)
1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	1.408,87	1.408,87	0,00 0,00	0,00 174,13
102.008/2023	02/01/2023	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS	9.068/2022				2.800,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		308,00
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)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.492,00	2.492,00	0,00 0,00	0,00 308,00
102.021/2023	02/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	477/2023				1.121,40
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.121,40
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)
1.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.121,40 0,00
102.023/2023	02/01/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	480/2023				64,14
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		64,14
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)
64,14	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 64,14
102.024/2023	02/01/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA	481/2023				76,60
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		76,60
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)
76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 76,60
102.025/2023	02/01/2023	OXBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAS E MEDICINAIS EI	421/2023				5.557,40
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.557,40
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)
5.557,40	0,00	0,00	5.557,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.557,40
102.026/2023	02/01/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	430/2023				1.200,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
102.027/2023	02/01/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	547/2023				435,55
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		435,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 435,55
102.028/2023	02/01/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO	7.403/2022				2.080,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		228,80
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)
2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	1.851,20	1.851,20	0,00 0,00	0,00 228,80
102.029/2023	02/01/2023	SANTOS & FERNANDES EIRELI	8.202/2022				6.000,00
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.200,00
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)
6.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
102.030/2023	02/01/2023	DIMAS ANDRADE DE SOUZA 12394217456	444/2023				1.546,85
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.546,85
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)
1.546,85	0,00	0,00	1.546,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.546,85
102.031/2023	02/01/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO	8.202/2022				15.500,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
102.032/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA	591/2023				140,00
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00
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)
140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 140,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 40/84

Exercício : 2023 - 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
102.033/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA				592/2023	720,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				720,00
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)
720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
102.034/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA				593/2023	125,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				125,00
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)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
102.035/2023	02/01/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI				327/2023	2.156,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.156,00
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)
2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
102.036/2023	02/01/2023	SIMPHERMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				451/2023	158,20
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				158,20
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)
158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
102.037/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA				416/2023	899,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				899,00
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)
899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
102.038/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA				415/2023	62,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				62,00
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)
62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
102.039/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA				414/2023	251,10
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				251,10
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)
251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	251,10
102.040/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA				410/2023	39,68
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				39,68
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)
39,68	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	39,68
102.041/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA				409/2023	66,14
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				66,14
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)
66,14	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00	66,14
102.042/2023	02/01/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA				498/2023	3.326,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.326,50
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)
3.326,50	0,00	0,00	3.326,50	0,00	0,00	0,00	3.326,50
102.064/2023	02/01/2023	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E CIA LTDA				985/2023	3.646,74
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.646,74
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)
3.646,74	0,00	0,00	3.646,74	0,00	0,00	0,00	3.646,74
104.003/2023	04/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA				417/2023	62,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				62,00
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)
62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
106.001/2023	06/01/2023	JOAO BATISTA DA SILVA				192/2023	40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 41/84

Exercício : 2023 - 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
112.004/2023	12/01/2023	REFRI PECAS EIRELI					382,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				382,50
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)
382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
112.005/2023	12/01/2023	REFRI PECAS EIRELI					782,01
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				782,01
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)
782,01	0,00	0,00	782,01	0,00	0,00	0,00	782,01
113.006/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.377,51
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				1.377,51
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)
1.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.019/2023	13/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					343,90
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				343,90
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)
343,90	0,00	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	343,90
113.020/2023	13/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					539,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				539,40
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)
539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40
113.022/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					21.042,56
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13	16000000 0001	Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				4.802,30
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)
21.042,56	0,00	0,00	21.042,56	16.240,26	16.240,26	0,00	4.802,30
116.021/2023	16/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					62,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				62,00
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)
62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
116.022/2023	16/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					231,47
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				231,47
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)
231,47	0,00	0,00	231,47	0,00	0,00	0,00	231,47
116.023/2023	16/01/2023	REFRI PECAS EIRELI					433,50
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				433,50
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)
433,50	0,00	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50
116.024/2023	16/01/2023	REFRI PECAS EIRELI					1.042,68
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.042,68
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)
1.042,68	0,00	0,00	1.042,68	0,00	0,00	0,00	1.042,68
116.025/2023	16/01/2023	M. A. S. CAVALCANTI					426,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				426,00
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)
426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00
117.017/2023	17/01/2023	REINALDO HOOBE MEDEIROS FRANCA					40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.003/2023	24/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					334,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				334,80
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)
334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 42/84

Exercício : 2023 - 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
124.004/2023	24/01/2023	REFRI PECAS EIRELI					542/2023
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				212,50
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)
212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
124.005/2023	24/01/2023	REFRI PECAS EIRELI					539/2023
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				308,83
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)
308,83	0,00	0,00	308,83	0,00	0,00	0,00	308,83
126.002/2023	26/01/2023	ZL COMERCIO LTDA					342/2023
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52	16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.100,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
126.003/2023	26/01/2023	VRV DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIR					338/2023
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52	16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				14.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.004/2023	26/01/2023	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA					337/2023
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52	16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.400,00
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)
3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.005/2023	26/01/2023	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS					340/2023
02.010 10.301.0017 1073 4.4.90.52	16010000 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				17.400,00
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)
17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
127.008/2023	27/01/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477					1.685/2022
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				221,67
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)
221,67	0,00	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
131.003/2023	31/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					462/2023
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				248,00
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)
248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
131.004/2023	31/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					461/2023
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				66,14
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)
66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.003/2023	01/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA					468/2023
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				52,91
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)
52,91	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	52,91
201.005/2023	01/02/2023	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO					9.171/2022
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.583,00
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)
1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
201.006/2023	01/02/2023	ANA MARIA GOMES DOS SANTOS					9.068/2022
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 0001	Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.800,00
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)
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
201.007/2023	01/02/2023	SHAYONARA ELIAS MARQUES					1.028/2023
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 0001	Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				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) A Pagar (D-E+G-H)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 43/84

Exercício : 2023 - 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
201.008/2023	01/02/2023	ERIVANALDO MEDEIROS SILVA 04271537438	1.052/2023				2.000,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
201.009/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.141/2023				455,00
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		455,00
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)
455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00 0,00	455,00
201.010/2023	01/02/2023	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	4.661/2022				525,00
02.010	10.305.0038 2066 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		525,00
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)
525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00 0,00	525,00
201.011/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO	1.140/2023				1.245,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.245,00
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)
1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.245,00
201.012/2023	01/02/2023	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	1.149/2023				9.600,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.600,00
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)
9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.600,00
201.013/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				1.650,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.650,00
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)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.650,00
201.014/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				7.793,92
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		7.793,92
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)
7.793,92	0,00	0,00	7.793,92	0,00	0,00	0,00 0,00	7.793,92
201.015/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				1.200,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.200,00
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	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00
201.016/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				1.100,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		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)	A Pagar (D-E+G-H)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.100,00
201.017/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				55.000,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		55.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
201.018/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				18.672,50
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		18.672,50
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)
18.672,50	0,00	0,00	18.672,50	0,00	0,00	0,00 0,00	18.672,50
201.019/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				2.150,00
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.150,00
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)
2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.150,00
201.020/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				8.560,55
02.010	10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		8.560,55
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
8.560,55	0,00	0,00	8.560,55	0,00	0,00	0,00 0,00	8.560,55



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 44/84

Exercício : 2023 - 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
201.021/2023	01/02/2023	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA DO NORTE	1.660/2022				5.834,40
02.010	10.302.0037	2072 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		5.834,40
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)
5.834,40	0,00	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00 0,00	5.834,40
201.022/2023	01/02/2023	DROGARIA E FARMACIA SAO JOSE LTDA			1.228/2023		12.224,85
02.010	10.303.0039	2064 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		12.224,85
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)
12.224,85	0,00	0,00	12.224,84	0,00	0,00	0,00 0,00	12.224,84
201.023/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.256/2023		125,00
02.010	10.305.0038	2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		125,00
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)
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125,00 0,00
201.024/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.259/2023		720,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		720,00
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)
720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	720,00 0,00
201.025/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.260/2023		140,00
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00
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)
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
201.026/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			9.406/2022		328,44
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		328,44
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)
328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	328,44 0,00
201.027/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.267/2023		6.002,93
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.002,93
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)
6.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.002,93 0,00
201.028/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.268/2023		456,67
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		456,67
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)
456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	456,67 0,00
201.029/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.269/2023		287,43
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		287,43
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)
287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	287,43 0,00
201.030/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.271/2023		650,37
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		650,37
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)
650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	650,37 0,00
201.031/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.272/2023		510,20
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		510,20
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)
510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	510,20 0,00
201.032/2023	01/02/2023	OXBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAS E MEDICINAIS EI	1.352/2023				3.808,10
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.808,10
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)
3.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.808,10 0,00
201.033/2023	01/02/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO	8.202/2022				15.500,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.500,00 0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 45/84

Exercício : 2023 - 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
202.003/2023	02/02/2023	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			582/2023		4.950,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.30 16000000 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)	4.950,00 A Pagar (D-E+G-H)
4.950,00 0,00	0,00 4.950,00	0,00 4.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
207.002/2023	07/02/2023	SUPORTE PONTO CERTO LTDA			1.157/2023		1.500,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 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)	1.500,00 A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
210.001/2023	10/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			840/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	75,00 A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00
210.003/2023	10/02/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA			844/2023		40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	40,00 A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00
213.002/2023	13/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			893/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	75,00 A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00
213.003/2023	13/02/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA			894/2023		40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	40,00 A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00
214.001/2023	14/02/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA			895/2023		40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	40,00 A Pagar (D-E+G-H)
40,00 0,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00
214.002/2023	14/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			896/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	75,00 A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00
215.010/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			819/2023		21.053,78
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.13 15001002 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)	1.302,30 A Pagar (D-E+G-H)
21.053,78 0,00	0,00 21.053,78	0,00 21.053,78	19.751,48 19.751,48	19.751,48 19.751,48	0,00 0,00	0,00 0,00	1.302,30
215.012/2023	15/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			933/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	75,00 A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00
215.013/2023	15/02/2023	REINALDO HOOBE MEDEIROS FRANCA			939/2023		200,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	200,00 A Pagar (D-E+G-H)
200,00 0,00	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00
216.001/2023	16/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			1.037/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	75,00 A Pagar (D-E+G-H)
75,00 0,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00
216.002/2023	16/02/2023	RVT SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA			1.599/2023		3.600,00
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)	Chamada Pública Pagto Confirmado	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6 Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	3.600,00 A Pagar (D-E+G-H)
3.600,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 46/84

Exercício : 2023 - 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	
217.003/2023	17/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO							75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
223.001/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB							41.803,70
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.11 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				3.449,60
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)
41.803,70	0,00	0,00	41.803,70	38.354,10	38.354,10	0,00	0,00	0,00	3.449,60
223.002/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB							1.750,00
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.11 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				137,97
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)
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.612,03	1.612,03	0,00	0,00	0,00	137,97
223.003/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB							59.383,39
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				4.769,79
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)
59.383,39	0,00	0,00	59.383,39	54.613,60	54.613,60	0,00	0,00	0,00	4.769,79
223.005/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE							19.877,20
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				6.334,44
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)
19.877,20	0,00	0,00	19.877,20	13.542,76	13.542,76	0,00	0,00	0,00	6.334,44
223.006/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE							4.791,36
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				392,15
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
4.791,36	0,00	0,00	4.791,36	4.399,21	4.399,21	0,00	0,00	0,00	392,15
223.007/2023	23/02/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL							8.951,56
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.11 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				783,34
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)
8.951,56	0,00	0,00	8.951,56	8.168,22	8.168,22	0,00	0,00	0,00	783,34
223.008/2023	23/02/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL							1.447,84
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.04 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				110,77
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)
1.447,84	0,00	0,00	1.447,84	1.337,07	1.337,07	0,00	0,00	0,00	110,77
223.009/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE							22.199,56
02.010	10.305.0038	2066 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				2.003,76
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)
22.199,56	0,00	0,00	22.199,56	20.195,80	20.195,80	0,00	0,00	0,00	2.003,76
223.010/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE							6.249,60
02.010	10.305.0038	2066 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				556,60
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)
6.249,60	0,00	0,00	6.249,60	5.693,00	5.693,00	0,00	0,00	0,00	556,60
223.011/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS							2.559,13
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.11 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				210,79
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)
2.559,13	0,00	0,00	2.559,13	2.348,34	2.348,34	0,00	0,00	0,00	210,79
223.012/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS							5.254,52
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.04 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				464,83
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)
5.254,52	0,00	0,00	5.254,52	4.789,69	4.789,69	0,00	0,00	0,00	464,83
223.013/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA							1.302,00
02.010	10.301.0018	2070 3.1.90.04 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				97,65
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)
1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.204,35	1.204,35	0,00	0,00	0,00	97,65



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 47/84

Exercício : 2023 - 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
223.014/2023	23/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
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)		
40,00 0,00 0,00 40,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		40,00
224.001/2023	24/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		75,00
227.001/2023	27/02/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		75,00
227.002/2023	27/02/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES					75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		75,00
228.001/2023	28/02/2023	JUSSIE SILVA LOPES DE VASCONCELOS					75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	75,00	0,00		75,00
228.002/2023	28/02/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES					100,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				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)	A Pagar (D-E+G-H)		
100,00 0,00 0,00 100,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		100,00
228.003/2023	28/02/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		75,00
301.001/2023	01/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					393/2023
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				102,83
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)		
102,83 0,00 0,00 102,83		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		102,83
301.002/2023	01/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		75,00
301.003/2023	01/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA					100,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				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)	A Pagar (D-E+G-H)		
100,00 0,00 0,00 100,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		100,00
301.004/2023	01/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO					40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
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)		
40,00 0,00 0,00 40,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		40,00
301.005/2023	01/03/2023	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO					15.500,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				15.500,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
15.500,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	15.500,00	0,00		0,00
301.006/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					720,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				720,00
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)		
720,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	720,00	0,00		0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 48/84

Exercício : 2023 - 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
301.007/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					140,00
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00
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)
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
301.008/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA					125,00
02.010	10.305.0038	2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		125,00
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)
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125,00 0,00
302.001/2023	02/03/2023	DETAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					689,97
02.010	10.305.0038	2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		689,97
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)
689,97	0,00	0,00	689,97	0,00	0,00	0,00 0,00	689,97
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					40,00
02.010	10.305.0038	2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
302.003/2023	02/03/2023	DETAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					2.414,43
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		2.414,43
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)
2.414,43	0,00	0,00	2.414,43	0,00	0,00	0,00 0,00	2.414,43
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					225,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		225,00
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)
225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225,00
302.005/2023	02/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					94,78
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		94,78
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)
94,78	0,00	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00 0,00	94,78
302.006/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					338,78
02.010	10.305.0038	2066 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		338,78
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)
338,78	0,00	0,00	338,78	0,00	0,00	0,00 0,00	338,78
302.007/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					5.478,49
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		5.478,49
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
5.478,49	0,00	0,00	5.478,49	0,00	0,00	0,00 0,00	5.478,49
303.001/2023	03/03/2023	DETAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					800,47
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		800,47
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)
800,47	0,00	0,00	800,47	0,00	0,00	0,00 0,00	800,47
303.002/2023	03/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					100,00
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		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)	A Pagar (D-E+G-H)
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00
303.003/2023	03/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA					40,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
303.004/2023	03/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 49/84

Exercício : 2023 - 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
303.005/2023	03/03/2023	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA				1.353/2023	871,50
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		871,50
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)
871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	871,50 0,00
303.006/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.681/2023	2.731,99
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.731,99
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)
2.731,99	0,00	0,00	2.731,99	0,00	0,00	0,00 0,00	2.731,99
303.007/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.682/2023	210,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00
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)
210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00 0,00	210,00
303.008/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.684/2023	3.431,12
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.431,12
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)
3.431,12	0,00	0,00	3.431,12	0,00	0,00	0,00 0,00	3.431,12
303.009/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.691/2023	1.872,65
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.872,65
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)
1.872,65	0,00	0,00	1.872,65	0,00	0,00	0,00 0,00	1.872,65
303.010/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.693/2023	6.385,23
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.385,23
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)
6.385,23	0,00	0,00	6.385,23	0,00	0,00	0,00 0,00	6.385,23
303.011/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.695/2023	928,82
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		928,82
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)
928,82	0,00	0,00	928,82	0,00	0,00	0,00 0,00	928,82
303.012/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.698/2023	405,51
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		405,51
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)
405,51	0,00	0,00	405,51	0,00	0,00	0,00 0,00	405,51
303.013/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.700/2023	2.796,29
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.796,29
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)
2.796,29	0,00	0,00	2.796,29	0,00	0,00	0,00 0,00	2.796,29
303.014/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.701/2023	542,86
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		542,86
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)
542,86	0,00	0,00	542,86	0,00	0,00	0,00 0,00	542,86
303.015/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.702/2023	1.898,77
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.898,77
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)
1.898,77	0,00	0,00	1.898,77	0,00	0,00	0,00 0,00	1.898,77
303.016/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.699/2023	1.526,54
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.526,54
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)
1.526,54	0,00	0,00	1.526,54	0,00	0,00	0,00 0,00	1.526,54
303.017/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES				1.692/2023	2.363,97
02.010	10.302.0037 2068 3.3.90.30	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.363,97
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)
2.363,97	0,00	0,00	2.363,97	0,00	0,00	0,00 0,00	2.363,97



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 50/84

Exercício : 2023 - 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
303.018/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					950,02
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		950,02
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)
950,02	0,00	0,00	950,02	0,00	0,00	0,00	950,02
303.019/2023	03/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
306.001/2023	06/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS					6.359,20
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.30 15001002 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.359,20
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)
6.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,20
306.002/2023	06/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO					40,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
306.003/2023	06/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
307.001/2023	07/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
308.001/2023	08/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
308.002/2023	08/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
308.003/2023	08/03/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO					40,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
309.001/2023	09/03/2023	ANTONIO CAVALCANTI PINTO NETO EIRELI					12.423,84
02.010	10.303.0039	2064 3.3.90.30 16000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		12.423,84
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)
12.423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,84
309.002/2023	09/03/2023	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN					5.000,00
02.010	10.302.0037	2065 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		5.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
309.003/2023	09/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO					150,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		150,00
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)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
309.004/2023	09/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA					75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 51/84

Exercício : 2023 - 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
309.005/2023	09/03/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO					40,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40,00
309.006/2023	09/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
310.001/2023	10/03/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA					8.425,32
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		8.425,32
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)
8.425,32	0,00	0,00	8.425,32	0,00	0,00	0,00 0,00	8.425,32
310.002/2023	10/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
310.003/2023	10/03/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA					40,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
313.001/2023	13/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
313.002/2023	13/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
313.003/2023	13/03/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
313.004/2023	13/03/2023	DANILO MONTE COSTA					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
314.001/2023	14/03/2023	HELIOS ARAUJO DO NASCIMENTO					150,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		150,00
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)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150,00
314.002/2023	14/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00
315.001/2023	15/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI					1.002,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.002,00
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)
1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
315.002/2023	15/03/2023	HELIOS ARAUJO DO NASCIMENTO					75,00
02.010	10.301.0018 2063 3.3.90.14	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 52/84

Exercício : 2023 - 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	
315.003/2023	15/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO							75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
316.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							5.974,32
02.010	10.305.0038	2066 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				5.974,32
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)
5.974,32	0,00	0,00	5.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,32
316.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							1.640,87
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				1.640,87
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)
1.640,87	0,00	0,00	1.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,87
316.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							2.149,43
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				2.149,43
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)
2.149,43	0,00	0,00	2.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,43
316.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							15.306,05
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				15.306,05
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
15.306,05	0,00	0,00	15.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,05
316.005/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							21.511,58
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				21.511,58
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)
21.511,58	0,00	0,00	21.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.511,58
316.006/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							273,42
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.13 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				273,42
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)
273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42
316.007/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							976,60
02.010	10.301.0018	2063 3.1.90.13 16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				976,60
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)
976,60	0,00	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
317.001/2023	17/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA							150,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				150,00
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)
150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
317.002/2023	17/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO							75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
317.003/2023	17/03/2023	MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO							40,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				40,00
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
317.004/2023	17/03/2023	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO							75,00
02.010	10.301.0018	2063 3.3.90.14 15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
320.001/2023	20/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN							504,40
02.010	10.302.0037	2068 3.3.90.39 15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				504,40
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)
504,40	0,00	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 53/84

Exercício : 2023 - 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
320.002/2023	20/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023		3.462,85
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		3.462,85
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.462,85	0,00	0,00	3.462,85	0,00	0,00	0,00	3.462,85
320.003/2023	20/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES			1.650/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
320.004/2023	20/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA			1.658/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
320.005/2023	20/03/2023	ALAN GEORGE LUCENA DA ROCHA			1.659/2023		40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.006/2023	20/03/2023	FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA			1.660/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.007/2023	20/03/2023	RALSON PEREIRA DE ARAUJO			1.677/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
320.008/2023	20/03/2023	JOAO BATISTA DA SILVA			1.678/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.009/2023	20/03/2023	LUCAS DANTAS DA COSTA			1.679/2023		40,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	20/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		40,00
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)
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.001/2023	21/03/2023	HELIO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.735/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	21/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.002/2023	21/03/2023	DANIEL DE ARAUJO GUEDES			1.737/2023		75,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.14	21/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		75,00
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)
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO. DO PROG. SAÚDE NA PRAÇA - ACADEMIA			1.750/2023		1.302,00
02.010 10.301.0018 2070 3.1.90.04	21/03/2023	16000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.302,00
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)
1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE			1.751/2023		49.476,00
02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.11	21/03/2023	16040000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		49.476,00
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)
49.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.005/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE			1.752/2023		24.474,85
02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.11	21/03/2023	15001002 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		24.474,85
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)
24.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 54/84

Exercício : 2023 - 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
321.006/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE					6.891,06
02.010 10.301.0018 2212 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				6.891,06
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)		
6.891,06 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	6.891,06	0,00		
321.007/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					15.624,00
02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.11 16040000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				15.624,00
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)		
15.624,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	15.624,00	0,00		
321.008/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					6.575,56
02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93				6.575,56
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)		
6.575,56 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	6.575,56	0,00		
321.009/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					6.249,60
02.010 10.305.0038 2213 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				6.249,60
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)		
6.249,60 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	6.249,60	0,00		
321.010/2023	21/03/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL					9.387,49
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 16000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				9.387,49
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
9.387,49 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	9.387,49	0,00		
321.011/2023	21/03/2023	FOLHA PGTO. PROG. SAUDE BUCAL					2.133,13
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 16000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				2.133,13
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)		
2.133,13 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	2.133,13	0,00		
321.012/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB					43.828,66
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				43.828,66
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)		
43.828,66 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	43.828,66	0,00		
321.013/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB					1.750,00
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				1.750,00
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)		
1.750,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00	0,00		
321.014/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DO PAB					65.855,86
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				65.855,86
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
65.855,86 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	65.855,86	0,00		
321.015/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS					2.559,13
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.11 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				2.559,13
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)		
2.559,13 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	2.559,13	0,00		
321.016/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. HORUS					5.827,46
02.010 10.301.0018 2063 3.1.90.04 15001002 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				5.827,46
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)		
5.827,46 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	5.827,46	0,00		
323.001/2023	23/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA					456,70
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 15001002 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				456,70
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)		
456,70 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	456,70	0,00		
328.001/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					102,83
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				102,83
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)		
102,83 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	102,83	0,00		



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 55/84

Exercício : 2023 - 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				
328.002/2023	28/03/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		393/2023	94,78				
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 15001002 0001		Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	94,78				
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)
94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	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)
869.331,69	0,00	800,00	526.391,29	198.001,98	198.001,98	0,00	0,00	R\$ 342.140,40	328.389,31

Total Unidade:

Valor Inscrito:

869.331,69

Saldo:

670.529,71



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 56/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
102.013/2023	02/01/2023	JOSE TADEU DE SOUSA SILVA			7.403/2022		2.730,00
02.011 17.122.0040 2073 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)	300,30
	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.429,70	0,00	0,00
2.429,70							300,30
113.006/2023	13/01/2023	TOP PEÇAS LTDA			4.971/2022		325,34
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.92 15000000 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)	0,02
	325,34	0,00	0,00	325,32	325,32	0,00	0,02
325,32							0,00
130.002/2023	30/01/2023	REFRI PEÇAS EIRELI			405/2023		521,34
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	521,34
	521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							0,00
130.003/2023	30/01/2023	REFRI PEÇAS EIRELI			406/2023		279,65
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	279,65
	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							0,00
130.004/2023	30/01/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA			403/2023		257,60
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	257,60
	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00
0,00							257,60
130.005/2023	30/01/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA			404/2023		3.064,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Pregão Eletrônico Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	3.064,00
	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							0,00
201.001/2023	01/02/2023	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404			864/2023		3.155,00
02.011 17.511.0019 2074 3.3.90.39 15000000 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)	3.155,00
	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
0,00							3.155,00
201.003/2023	01/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			991/2023		4.773,75
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 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)	4.773,75
	4.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							0,00
201.004/2023	01/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.019/2023		2.983,50
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 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)	2.983,50
	2.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							0,00
201.005/2023	01/02/2023	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			1.155/2023		1.600,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	1.600,00
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00							1.600,00
201.006/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.156/2023		140,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Pregão Presencial Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido	Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	140,00
	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							0,00
201.007/2023	01/02/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477			1.685/2022		665,01
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 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)	665,01
	665,01	0,00	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00
0,00							665,01
201.008/2023	01/02/2023	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449			1.685/2022		886,68
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 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)	886,68
	886,68	0,00	0,00	886,68	0,00	0,00	0,00
0,00							886,68



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 57/84

Exercício : 2023 - 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
201.009/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO				948/2023	236,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			236,00
236,00	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)
0,00		0,00	236,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236,00
201.010/2023	01/02/2023	JOSE TADEU DE SOUSA SILVA				7.403/2022	2.600,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A)	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			2.600,00
2.600,00	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)
0,00		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.600,00
201.011/2023	01/02/2023	WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO				7.403/2022	1.280,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A)	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			1.280,00
1.280,00	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)
0,00		0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.280,00
201.012/2023	01/02/2023	JOSE JOEL DA SILVA				7.403/2022	2.080,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A)	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6			2.080,00
2.080,00	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)
0,00		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.080,00
201.013/2023	01/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA				1.021/2023	989,10
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A)	Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			989,10
989,10	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)
0,00		0,00	989,10	0,00	0,00	0,00 0,00	989,10
201.014/2023	01/02/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA				1.023/2023	515,70
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			515,70
515,70	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)
0,00		0,00	515,70	0,00	0,00	0,00 0,00	515,70
201.015/2023	01/02/2023	TOP PEÇAS LTDA				1.151/2023	454,02
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			454,02
454,02	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)
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
201.016/2023	01/02/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA				1.056/2023	1.549,97
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.549,97
1.549,97	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)
0,00		0,00	1.549,97	0,00	0,00	0,00 0,00	1.549,97
201.017/2023	01/02/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA				1.057/2023	1.005,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			1.005,00
1.005,00	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)
0,00		0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.005,00
201.018/2023	01/02/2023	RM COMANDOS LTDA				955/2023	15.058,24
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			15.058,24
15.058,24	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)
0,00		0,00	15.058,24	0,00	0,00	0,00 0,00	15.058,24
201.019/2023	01/02/2023	G FIGUEREDO DA SILVA LTDA				1.175/2023	3.045,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.045,00
3.045,00	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)
0,00		0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.045,00
202.001/2023	02/02/2023	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA				988/2023	3.064,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.064,00
3.064,00	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)
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL				1.474/2023	4.788,38
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A)	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal			4.788,38
4.788,38	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)
0,00		0,00	4.788,38	0,00	0,00	0,00 0,00	4.788,38



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 58/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo						Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Especie	Modalidade	Fundamentação			Saldo	
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.475/2023				546,00
02.011 17.122.0040 2073 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	546,00	
546,00 0,00 0,00 546,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	546,00	
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E AI			928/2023				12.439,25
02.011 17.122.0040 2073 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	947,16	
12.439,25 0,00 0,00 12.439,25		11.492,09 11.492,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	947,16	
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO DA SEC. DE SANEAMENTO, REC. HÍDRICOS E AI			929/2023				3.500,00
02.011 17.122.0040 2073 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	323,32	
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00		3.176,68 3.176,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	323,32	
227.003/2023	27/02/2023	SEC. MUN. DE SANEAMENTO, REC. HID. E ABASTECIMENTO			930/2023				7.361,67
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.04 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Não Aplicável	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Despesa com pessoal	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	588,44	
7.361,67 0,00 0,00 7.361,67		6.773,23 6.773,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588,44	
301.001/2023	01/03/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS			1.048/2023				307,75
02.011 17.122.0040 2073 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	307,75	
307,75 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,75 0,00	0,00	
301.002/2023	01/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI			1.054/2023				222,66
02.011 17.122.0040 2073 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	222,66	
222,66 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	222,66 0,00	0,00 0,00	0,00	
301.003/2023	01/03/2023	SILVA & AZEVEDO LTDA			1.026/2023				24.000,00
02.011 17.122.0040 2073 4.4.90.52 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Dispensa	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	24.000,00	
24.000,00 0,00 0,00 24.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	
301.004/2023	01/03/2023	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404			1.671/2023				3.415,00
02.011 17.511.0019 2074 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	3.415,00	
3.415,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.415,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
301.005/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022				7.979,92
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Concorrência	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	7.979,92	
7.979,92 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.979,92 0,00	0,00 0,00	0,00	
302.001/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.092/2023				25,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Não Aplicável	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	25,00	
25,00 0,00 0,00 25,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00	
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN			1.093/2023				15,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Não Aplicável	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	15,00	
15,00 0,00 0,00 15,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00	
302.003/2023	02/03/2023	DETAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.094/2023				97,58
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Não Aplicável	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	97,58	
97,58 0,00 0,00 97,58		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,58	
302.004/2023	02/03/2023	DETAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			1.095/2023				97,58
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Não Aplicável	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	97,58	
97,58 0,00 0,00 97,58		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,58	



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 59/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Valor Empenho
Classificação Orçamentária		Especie	Modalidade	Fundamentação	Saldo
302.005/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		226/2023	22.663,21
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	22.663,21
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)
22.663,21 0,00 0,00 22.663,21		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 22.663,21
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		1.578/2023	1.640,89
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.640,89
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)
1.640,89 0,00 0,00 1.640,89		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.640,89
307.001/2023	07/03/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A		1.222/2023	20.563,20
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.563,20
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)
20.563,20 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	20.563,20 0,00
310.001/2023	10/03/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA		1.318/2023	2.950,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.950,00
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)
2.950,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	2.950,00 0,00
315.001/2023	15/03/2023	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA L1	1.410/2023		153.846,00
02.011 17.605.0019 1030 4.4.90.52 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	153.846,00
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)
153.846,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	153.846,00 0,00
320.001/2023	20/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.557/2023	247,20
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	247,20
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)
247,20 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	247,20 0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.		1.600/2023	13.486,28
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	13.486,28
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)
13.486,28 0,00 0,00 13.486,28		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.486,28
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.		1.603/2023	3.500,00
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.500,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID.		1.604/2023	8.877,04
02.011 17.122.0040 2073 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.877,04
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)
8.877,04 0,00 0,00 8.877,04		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.877,04
323.001/2023	23/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.686/2023	1.795,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.795,00
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)
1.795,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	1.795,00 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)
347.623,51	0,00	0,00	141.016,50	24.197,02	24.197,02	0,00	0,00	R\$ 206.607,01	116.819,48

Total Unidade:

Valor Inscrito:

347.623,51

Saldo:

323.426,49



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 60/84

Exercício : 2023 - 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
102.003/2023	02/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO			245/2023		1.722,57
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,11
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.722,57	0,00	0,00 1.722,46	1.722,46	1.722,46	0,00	0,00	0,11
0,00							0,00
102.005/2023	02/01/2023	JURANDI ARAUJO			7.403/2022		3.380,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		371,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
3.380,00	0,00	0,00 3.380,00	3.008,20	3.008,20	0,00	0,00	0,00
371,80							
102.006/2023	02/01/2023	SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA			7.403/2022		1.200,00
02.012	20.122.0040	2082 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)
1.200,00	0,00	0,00 1.200,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
132,00							
102.007/2023	02/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA			7.403/2022		800,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		88,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
800,00	0,00	0,00 800,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
88,00							
102.008/2023	02/01/2023	VINICIUS ARAUJO DA NOBREGA ALVES			7.403/2022		1.760,00
02.012	20.122.0040	2082 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)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00
193,60							
102.009/2023	02/01/2023	ANTONIO REGINALDO DA COSTA			7.403/2022		2.340,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		264,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.340,00	0,00	0,00 2.340,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00
264,00							
102.010/2023	02/01/2023	JOSE LUIZ DA SILVA			7.403/2022		720,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		79,20
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	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00
79,20							
102.011/2023	02/01/2023	RAIMUNDO MEDEIROS			7.403/2022		2.080,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		228,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.080,00	0,00	0,00 2.080,00	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00	0,00
228,80							
102.012/2023	02/01/2023	RICARDO ANDRE DA SILVA			7.403/2022		1.840,00
02.012	20.122.0040	2082 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)	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	0,00
202,40							
102.014/2023	02/01/2023	BENTO FRANCISCO DA CRUZ			7.403/2022		1.840,00
02.012	20.122.0040	2082 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)	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	0,00
202,40							
102.015/2023	02/01/2023	FRANCISCO JO BATISTA			7.403/2022		2.080,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		228,80
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.080,00	0,00	0,00 2.080,00	1.851,20	1.851,20	0,00	0,00	0,00
228,80							
102.016/2023	02/01/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			428/2023		960,00
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		960,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
960,00	0,00	0,00 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960,00							
102.017/2023	02/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			543/2023		525,22
02.012	20.122.0040	2082 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		525,22
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
525,22	0,00	0,00 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525,22							



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 61/84

Exercício : 2023 - 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
113.003/2023	13/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			583/2023	8.123,50
02.012 20.122.0040 2082 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) A Pagar (D-E+G-H)
8.123,50 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	8.123,50 0,00
113.004/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			867/2023	1.934,85
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) Pagto Confirmado	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Despesa com pessoal	112,94
1.934,85 0,00 0,00 1.934,85		1.821,91 1.821,91		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 112,94
116.001/2023	13/01/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			106/2023	1.708,97
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	Não Aplicável	Despesa com pessoal	Despesa com pessoal	1.596,03
1.708,97 0,00 112,94 1.596,03		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 1.596,03
116.003/2023	16/01/2023	RENOR ANTONIO DA SILVA			454/2023	528,32
02.012 20.122.0040 2082 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	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	528,32
528,32 0,00 0,00 528,32		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 528,32
120.005/2023	20/01/2023	RONI CLAUDIO SOARES DOS SANTOS			1.685/2022	120,00
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	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	13,20
120,00 0,00 0,00 120,00		106,80 106,80		Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 13,20
124.002/2023	24/01/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426			467/2023	39,00
02.012 20.122.0040 2082 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	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,00
39,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 0,00
201.001/2023	01/02/2023	JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVICOS EIRELI			470/2023	779,80
02.012 20.122.0040 2082 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	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	779,80
779,80 0,00 0,00 779,80		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 779,80
201.002/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			602/2023	167,20
02.012 20.122.0040 2082 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	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	167,20
167,20 0,00 0,00 167,20		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 167,20
201.003/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			621/2023	325,60
02.012 20.122.0040 2082 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	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	325,60
325,60 0,00 0,00 325,60		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 325,60
201.005/2023	01/02/2023	ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA E		335/2023		3.500,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.500,00
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 3.500,00
201.006/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO			1.025/2023	420,00
02.012 20.122.0040 2082 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	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00
420,00 0,00 0,00 420,00		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 420,00
201.007/2023	01/02/2023	JURANDI ARAUJO			7.403/2022	2.210,00
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	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.210,00
2.210,00 0,00 0,00 2.210,00		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 2.210,00
201.008/2023	01/02/2023	SANDOVAL FAUSTINO 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) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.200,00
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00		0,00 0,00	0,00	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)	0,00 1.200,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 62/84

Exercício : 2023 - 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			
201.009/2023	01/02/2023	RAIMUNDO MEDEIROS			7.403/2022	1.920,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.920,00
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)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
201.010/2023	01/02/2023	RICARDO ANDRE DA SILVA			7.403/2022	1.760,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.760,00
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
201.011/2023	01/02/2023	FRANCISCO JO BATISTA			7.403/2022	1.920,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.920,00
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)
1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
201.012/2023	01/02/2023	BENTO FRANCISCO DA CRUZ			7.403/2022	1.760,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.760,00
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
201.013/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493			1.031/2023	2.725,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.725,00
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)
2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
201.014/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493			1.032/2023	619,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	619,00
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)
619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
204.001/2023	04/02/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477			1.685/2022	1.330,02			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	15000000	0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.330,02
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)
1.330,02	0,00	0,00	1.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,02
206.001/2023	06/02/2023	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI			584/2023	737,00			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	737,00
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)
737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
208.001/2023	08/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.276/2023	2.183,94			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.183,94
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)
2.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,94	0,00
208.002/2023	08/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.275/2023	1.403,58			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.403,58
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)
1.403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,58	0,00
213.001/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			851/2023	1.449,45			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.449,45
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)
1.449,45	0,00	0,00	1.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1.449,42
213.002/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			830/2023	1.654,40			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.654,40
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)
1.654,40	0,00	0,00	1.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,40
213.003/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			828/2023	2.521,20			
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.521,20
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)
2.521,20	0,00	0,00	2.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,20



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 63/84

Exercício : 2023 - 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
214.001/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		839/2023	1.953,54
02.012 20.122.0040 2082 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	1.953,54
1.953,54 0,00 0,00 1.953,53		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.002/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		838/2023	1.302,36
02.012 20.122.0040 2082 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	1.302,36
1.302,36 0,00 0,00 1.302,36		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.003/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		837/2023	3.410,88
02.012 20.122.0040 2082 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	3.410,88
3.410,88 0,00 0,00 3.410,88		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.004/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		836/2023	2.552,88
02.012 20.122.0040 2082 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	2.552,88
2.552,88 0,00 0,00 2.552,88		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.005/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		834/2023	1.214,40
02.012 20.122.0040 2082 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	1.214,40
1.214,40 0,00 0,00 1.214,40		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.006/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		833/2023	237,60
02.012 20.122.0040 2082 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	237,60
237,60 0,00 0,00 237,60		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.007/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		832/2023	6.462,72
02.012 20.122.0040 2082 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	6.462,72
6.462,72 0,00 0,00 6.462,72		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
214.008/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		831/2023	924,00
02.012 20.122.0040 2082 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	924,00
924,00 0,00 0,00 924,00		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		795/2023	1.281,84
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	Não Aplicável	Despesa com pessoal	119,64
1.281,84 0,00 0,00 1.281,84		1.162,20 1.162,20		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.460/2023	1.737,54
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	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.737,54
1.737,54 0,00 0,00 1.737,54		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1.461/2023	3.632,00
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	Não Aplicável	Despesa com pessoal	3.632,00
3.632,00 0,00 0,00 3.632,00		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
224.001/2023	24/02/2023	ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426		1.027/2023	252,00
02.012 20.122.0040 2082 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	252,00
252,00 0,00 0,00 252,00		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
224.002/2023	24/02/2023	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		905/2023	2.378,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.378,00
2.378,00 0,00 0,00 2.378,00		0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 64/84

Exercício : 2023 - 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	
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E I	926/2023						4.802,00
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.11 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)	A Pagar (D-E+G-H)	420,97
4.802,00 0,00	0,00	0,00 4.802,00	4.381,03	4.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	420,97
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E I	927/2023						3.472,00
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.04 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)	A Pagar (D-E+G-H)	260,40
3.472,00 0,00	0,00	0,00 3.472,00	3.211,60	3.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
301.001/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA					6.401/2022		8.809,40
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Concorrência Pagto Confirmado	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93				8.809,40
8.809,40 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,40	0,00	0,00
302.001/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					1.109/2023		50,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				50,00
50,00 0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
302.002/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					1.111/2023		97,31
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				97,31
97,31 0,00	0,00	0,00 97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
302.003/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					1.112/2023		50,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				50,00
50,00 0,00	0,00	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
302.004/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					1.114/2023		654,32
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				654,32
654,32 0,00	0,00	0,00 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,32
302.005/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					1.115/2023		90,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				90,00
90,00 0,00	0,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.006/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					1.116/2023		25,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				25,00
25,00 0,00	0,00	0,00 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.007/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					1.117/2023		25,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				25,00
25,00 0,00	0,00	0,00 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.008/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					1.119/2023		224,22
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pagto Emitido (E)	Não Aplicável Pagto Confirmado	Não Aplicável				224,22
224,22 0,00	0,00	0,00 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,22
302.009/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023						2.647,70
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo Pagto Emitido (E)	Dispensa Pagto Confirmado	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				2.647,70
2.647,70 0,00	0,00	0,00 2.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,70
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES					1.586/2023		27.329,78
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 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				27.329,78
27.329,78 0,00	0,00	0,00 27.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329,78



Exercício : 2023 - 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
307.001/2023	07/03/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.274/2023				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		0,00
316.003/2023	16/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	1.478/2023				5.435,00
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				5.435,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
5.435,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	5.435,00	0,00		0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE	1.613/2023				4.802,00
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				4.802,00
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)		
4.802,00 0,00 0,00 4.802,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4.802,00
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE	1.614/2023				4.596,06
02.012 20.122.0040 2082 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				4.596,06
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)		
4.596,06 0,00 0,00 4.596,06		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4.596,06
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)		
155.606,45 0,00 112,94 128.630,66		28.455,00 28.455,00	0,00 0,00	R\$ 26.862,85	100.175,66		

Total Unidade:

Valor Inscrito:

155.606,45

Saldo:

127.038,51



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 66/84

Exercício : 2023 - 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
102.011/2023	02/01/2023	PAULO ZELIO GOMES					2.860,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		316,60
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)
2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.543,40	2.543,40	0,00 0,00	316,60
102.012/2023	02/01/2023	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA					1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		167,20
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00 0,00	167,20
102.013/2023	02/01/2023	JOSE ARAUJO					2.730,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		300,30
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)
2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	2.429,70	2.429,70	0,00 0,00	300,30
102.014/2023	02/01/2023	SEBASTIAO DOS SANTOS ARAUJO					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)	Pagto Confirmado	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	1.566,40	0,00 0,00	193,60
102.015/2023	02/01/2023	JOSE RAUL DA SILVA TAVARES					2.210,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		243,10
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)
2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	1.966,90	1.966,90	0,00 0,00	243,10
102.016/2023	02/01/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA					1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		167,20
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00 0,00	167,20
102.017/2023	02/01/2023	FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA					2.340,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		257,40
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)
2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.082,60	2.082,60	0,00 0,00	257,40
102.018/2023	02/01/2023	JOSE DE MEDEIROS					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)	Pagto Confirmado	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	996,80	0,00 0,00	123,20
102.019/2023	02/01/2023	NEUMAK DE ARAUJO MOURA					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)	Pagto Confirmado	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	1.424,00	0,00 0,00	176,00
102.020/2023	02/01/2023	GERALDO FIDELIS DE SOUSA					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)	Pagto Confirmado	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	1.566,40	0,00 0,00	193,60
102.021/2023	02/01/2023	ALDO LUIZ DA SILVA					1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		167,20
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.352,80	1.352,80	0,00 0,00	167,20
102.022/2023	02/01/2023	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS					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)	Pagto Confirmado	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	1.566,40	0,00 0,00	193,60
102.023/2023	02/01/2023	JOSE JOSIAS SOBRINHO					2.860,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		314,60
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)
2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.545,40	2.545,40	0,00 0,00	314,60



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 67/84

Exercício : 2023 - 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
102.024/2023	02/01/2023	JOSEAN FARIAS					7.403/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00
102.025/2023	02/01/2023	JOAO DIONISIO FILHO					7.403/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00
102.026/2023	02/01/2023	PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA					7.403/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.120,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.120,00	0,00	0,00 1.120,00	996,80	996,80	0,00	0,00	0,00
102.027/2023	02/01/2023	IVANILDO JOSE DE MEDEIROS					7.403/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.000,00	0,00	0,00 2.000,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
102.028/2023	02/01/2023	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS					1.685/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		3.080,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
3.080,00	0,00	0,00 3.080,00	2.741,20	2.741,20	0,00	0,00	0,00
102.029/2023	02/01/2023	CLEDINALDO LUCENA					7.403/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.760,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.760,00	0,00	0,00 1.760,00	1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00
102.030/2023	02/01/2023	JOAO ARCANJO DA SILVA					9.066/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.500,00	0,00	0,00 1.500,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
102.033/2023	02/01/2023	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E CIA LTDA					576/2023
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.374,52
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.374,52	0,00	0,00 1.374,51	1.374,51	1.374,51	0,00	0,00	0,01
102.035/2023	02/01/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI					649/2023
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
9.000,00	0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102.036/2023	02/01/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493					630/2023
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.064,50
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
2.064,50	0,00	0,00 2.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,50
102.037/2023	02/01/2023	ALAN NORVINO DA SILVA					7.403/2022
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.600,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.600,00	0,00	0,00 1.600,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00
103.001/2023	03/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO					248/2023
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.977,77
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
1.977,77	0,00	0,00 1.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
103.002/2023	03/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO					247/2023
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.056,36
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)
4.056,36	0,00	0,00 4.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,36



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 68/84

Exercício : 2023 - 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
106.021/2023	06/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO		249/2023	514,80
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	514,80
514,80 0,00 0,00 514,80		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 514,80
109.007/2023	09/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		412/2023	544,50
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	544,50
544,50 0,00 0,00 544,50		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 544,50
109.008/2023	09/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		728/2023	146,68
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	146,68
146,68 0,00 0,00 146,68		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 146,68
116.001/2023	16/01/2023	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA		524/2023	16.990,00
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	16.990,00
16.990,00 0,00 0,00 16.990,00		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 16.990,00
119.004/2023	19/01/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI		643/2023	11.499,94
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	11.499,94
11.499,94 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
124.001/2023	24/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		397/2023	2.880,00
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) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00
2.880,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
124.002/2023	24/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		395/2023	10.797,50
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	10.797,50
10.797,50 0,00 0,00 10.797,50		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 10.797,50
125.001/2023	25/01/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		396/2023	5.499,50
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	5.499,50
5.499,50 0,00 0,00 5.499,50		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 5.499,50
130.001/2023	30/01/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA		413/2023	100,66
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	100,66
100,66 0,00 0,00 100,66		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 100,66
130.002/2023	30/01/2023	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS		425/2023	446,15
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 Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	446,15
446,15 0,00 0,00 446,15		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 446,15
131.002/2023	31/01/2023	J ALVES DUTRA FILHO		679/2023	645,48
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	645,48
645,48 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 0,00
131.003/2023	31/01/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA		889/2023	245,79
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	245,79
245,79 0,00 0,00 245,55		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 245,55
201.001/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		618/2023	220,00
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) Pagto Confirmado	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	220,00
220,00 0,00 0,00 220,00		0,00 0,00 0,00		Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H) 220,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 69/84

Exercício : 2023 - 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
201.002/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA					3.038,98
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.038,98
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)		
3.038,98 0,00 0,00 3.038,98		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		3.038,98
201.003/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA					7.153,52
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				7.153,52
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)		
7.153,52 0,00 0,00 7.153,52		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		7.153,52
201.004/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA					6.736,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				6.736,40
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)		
6.736,40 0,00 0,00 6.736,40		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		6.736,40
201.005/2023	01/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA					2.229,92
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.229,92
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)		
2.229,92 0,00 0,00 2.229,92		0,00 0,00	0,00 0,00	0,03	0,00		2.229,92
201.006/2023	01/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO					147,51
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				147,51
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)		
147,51 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	147,51	0,00		147,51
201.008/2023	01/02/2023	QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI					3.022,90
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				0,01
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)		
3.022,90 0,00 0,00 3.022,90		3.022,90 3.022,90	3.022,90 3.022,90	0,01	0,00		0,00
201.012/2023	01/02/2023	EDIVAL DA SILVA JUNIOR LAVA JATO					430,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				430,00
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)		
430,00 0,00 0,00 430,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		430,00
201.013/2023	01/02/2023	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS					4.600,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				4.600,00
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)		
4.600,00 0,00 0,00 4.600,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4.600,00
201.014/2023	01/02/2023	JOSE RAUL DA SILVA TAVARES					2.340,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				2.340,00
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)		
2.340,00 0,00 0,00 2.340,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		2.340,00
201.015/2023	01/02/2023	JOSE ARAUJO					2.470,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				2.470,00
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)		
2.470,00 0,00 0,00 2.470,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		2.470,00
201.016/2023	01/02/2023	CARLOS ROBERTO PESSOA BORBOREMA					1.280,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				1.280,00
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)		
1.280,00 0,00 0,00 1.280,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		1.280,00
201.017/2023	01/02/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA					1.280,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				1.280,00
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)		
1.280,00 0,00 0,00 1.280,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		1.280,00
201.018/2023	01/02/2023	GERALDO FIDELIS DE SOUSA					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				1.200,00
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		1.200,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 70/84

Exercício : 2023 - 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		
201.019/2023	01/02/2023	JOSE JOSIAS SOBRINHO			7.403/2022	2.730,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.730,00
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)	
2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
201.020/2023	01/02/2023	ELSON VITOR DA SILVA 05531968477			7.403/2022	2.470,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.470,00
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)	
2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
201.021/2023	01/02/2023	HELIO SERGIO DE ARAUJO 93736770472			7.403/2022	1.560,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.560,00
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)	
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
201.022/2023	01/02/2023	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	1.600,00
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)	
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
201.023/2023	01/02/2023	JOSE FERREIRA DE LIMA 72677295415			1.685/2022	2.640,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.640,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
201.024/2023	01/02/2023	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	1.760,00
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)	
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
201.025/2023	01/02/2023	JOSE DE MEDEIROS			7.403/2022	1.040,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.040,00
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)	
1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
201.026/2023	01/02/2023	MARCILIO DE ARAUJO SILVA			1.685/2022	1.560,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	1.560,00
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)	
1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
201.027/2023	01/02/2023	SIVANILDO ALVES			1.685/2022	960,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	960,00
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)	
960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
201.028/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493			1.059/2023	1.095,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.095,00
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)	
1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
201.029/2023	01/02/2023	MANOEL ANTONIO DOS SANTOS			1.685/2022	2.800,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.36	15000000	0001	Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	2.800,00
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)	
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
201.030/2023	01/02/2023	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493			1.060/2023	678,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.39	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	678,00
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)	
678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
201.031/2023	01/02/2023	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450			1.061/2023	450,00		
02.013	15.122.0040	2093	3.3.90.30	15000000	0001	Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)	
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 71/84

Exercício : 2023 - 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
201.032/2023	01/02/2023	PEDRO HENRIQUE SOUZA PEREIRA					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		1.200,00
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	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00
201.033/2023	01/02/2023	JOSE CREZIO TEIXEIRA DE ARAUJO					1.685/2022 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		1.440,00
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)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.440,00
201.034/2023	01/02/2023	ANDERSON JOSE DOS SANTOS SILVA					1.685/2022 2.640,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.640,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.640,00
201.035/2023	01/02/2023	CLEDINALDO LUCENA					7.403/2022 1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.520,00
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.520,00
201.036/2023	01/02/2023	JOAO ARCANJO DA SILVA					9.066/2022 1.500,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.500,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
201.037/2023	01/02/2023	JOSEAN FARIAS					7.403/2022 1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.520,00
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.520,00
201.038/2023	01/02/2023	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		1.760,00
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)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.760,00
201.039/2023	01/02/2023	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS					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		1.600,00
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)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00
201.040/2023	01/02/2023	ALDO LUIZ DA SILVA					7.403/2022 1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.520,00
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.520,00
201.041/2023	01/02/2023	ALAN NORVINO DA SILVA					7.403/2022 1.520,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.520,00
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)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.520,00
201.042/2023	01/02/2023	NEUMAK DE ARAUJO MOURA					7.403/2022 1.280,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		1.280,00
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)
1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.280,00
201.043/2023	01/02/2023	FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA					7.403/2022 2.990,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.990,00
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)
2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.990,00
201.044/2023	01/02/2023	PAULO ZELIO GOMES					7.403/2022 2.860,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.36 15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.860,00
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)
2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.860,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 72/84

Exercício : 2023 - 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	
201.045/2023	01/02/2023	JOSE AELTO DE ARAUJO WANDERLEY 88181006100			1.685/2022				880,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo 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)				880,00	880,00
880,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00				880,00	0,00
201.046/2023	01/02/2023	FLOR E OLIVEIRA LTDA			1.184/2023				195,37
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				195,37	195,37
195,37 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00				195,37	0,00
201.047/2023	01/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.381/2023				147,51
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				147,51	147,51
147,51 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00				147,51	0,00
202.001/2023	02/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI			1.171/2023				9.000,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				9.000,00	9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00				9.000,00	0,00
206.001/2023	06/02/2023	FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449			1.685/2022				3.103,38
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo 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)				3.103,38	3.103,38
3.103,38 0,00 0,00 3.103,38			0,00 0,00	0,00 0,00				3.103,38	
207.001/2023	07/02/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA			659/2023				3.790,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 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 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				3.790,00	3.790,00
3.790,00 0,00 0,00 3.790,00			0,00 0,00	0,00 0,00				3.790,00	
207.002/2023	07/02/2023	J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI			633/2023				13.490,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				13.490,00	13.490,00
13.490,00 0,00 0,00 13.490,00			0,00 0,00	0,00 0,00				13.490,00	
207.003/2023	07/02/2023	J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI			637/2023				23.565,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				23.565,00	23.565,00
23.565,00 0,00 0,00 23.565,00			0,00 0,00	0,00 0,00				23.565,00	
207.004/2023	07/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			653/2023				1.045,03
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				1.045,03	1.045,03
1.045,03 0,00 0,00 1.045,03			0,00 0,00	0,00 0,00				1.045,03	
207.005/2023	07/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			655/2023				1.146,33
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				1.146,33	1.146,33
1.146,33 0,00 0,00 1.146,33			0,00 0,00	0,00 0,00				1.146,33	
207.006/2023	07/02/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			654/2023				797,50
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				797,50	797,50
797,50 0,00 0,00 797,50			0,00 0,00	0,00 0,00				797,50	
207.007/2023	07/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			678/2023				102,96
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				102,96	102,96
102,96 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00				102,96	
210.001/2023	10/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.288/2023				429,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 Devolvido Regularização(H) A liquidar(A+B-C-D)				429,00	429,00
429,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00				429,00	



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 73/84

Exercício : 2023 - 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
213.001/2023	13/02/2023	LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS			858/2023	1.270,50
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.270,50
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)
1.270,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.002/2023	13/02/2023	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477			1.685/2022	2.216,70
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Estimativo	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.216,70
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)
2.216,70 0,00	0,00 2.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,70
213.003/2023	13/02/2023	IVANILDO FERREIRA DE LIMA			1.685/2022	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		840,00
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)
840,00 0,00	0,00 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
213.004/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.218/2023	1.736,56
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.736,56
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)
1.736,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.005/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.217/2023	2.170,70
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.170,70
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)
2.170,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,70	0,00
213.006/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.213/2023	3.264,80
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.264,80
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)
3.264,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,80	0,00
213.007/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.282/2023	2.068,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.068,00
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)
2.068,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00
213.008/2023	13/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.280/2023	2.094,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.094,40
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)
2.094,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40	0,00
214.002/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.215/2023	2.387,77
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.387,77
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)
2.387,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,77	0,00
214.003/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.214/2023	868,24
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		868,24
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)
868,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	868,24	0,00
214.004/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.283/2023	2.229,92
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.229,92
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)
2.229,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,92	0,00
214.005/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.281/2023	3.469,84
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.469,84
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)
3.469,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,84	0,00
214.006/2023	14/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.293/2023	2.170,70
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.170,70
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)
2.170,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,70	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 74/84

Exercício : 2023 - 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
216.002/2023	16/02/2023	SEVERINO MONTEIRO GOMES					1.040,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo 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) A Pagar (D-E+G-H)
1.040,00 0,00 0,00 1.040,00			0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 1.040,00
216.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					3.486,98
02.013 15.122.0040 2093 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.486,98 0,00 0,00 3.486,98			0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 3.486,98
216.004/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					8.028,00
02.013 15.122.0040 2093 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
8.028,00 0,00 0,00 8.028,00			0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 8.028,00
217.001/2023	17/02/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA					10.283,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
10.283,00 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	10.283,00 0,00
217.002/2023	17/02/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA					7.514,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
7.514,40 0,00 0,00 7.514,40			0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 7.514,40
217.003/2023	17/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI					11.499,94
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
11.499,94 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	11.499,94 0,00
217.004/2023	17/02/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA					5.426,75
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
5.426,75 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	5.426,75 0,00
222.001/2023	22/02/2023	JOSE FERREIRA DA SILVA					360,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Estimativo 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) A Pagar (D-E+G-H)
360,00 0,00 0,00 360,00			0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 360,00
223.005/2023	23/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI					4.996,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.996,00 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	4.996,00 0,00
224.005/2023	24/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO					752,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
752,40 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	752,40 0,00
224.006/2023	24/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO					4.784,92
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.784,92 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	4.784,92 0,00
224.007/2023	24/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO					4.561,92
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001	Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Ordinário Pregão Eletrônico	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
4.561,92 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00		0,00 0,00	4.561,92 0,00
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.					6.266,96
02.013 15.122.0040 2093 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	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
6.266,96 0,00 0,00 6.266,96			5.812,32	5.812,32		0,00 0,00	0,00 454,64



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 75/84

Exercício : 2023 - 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
227.002/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.			924/2023		6.617,10
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				566,75
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	6.617,10 0,00 0,00 6.617,10	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		566,75
		6.050,35 6.050,35	0,00 0,00	0,00	0,00		
227.003/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.			925/2023		4.284,77
02.013 15.122.0040 2093 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Despesa com pessoal				362,81
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	4.284,77 0,00 0,00 4.284,77	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		362,81
		3.921,96 3.921,96	0,00 0,00	0,00	0,00		
227.005/2023	27/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.289/2023		1.707,42
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.707,42
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	1.707,42 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
228.001/2023	28/02/2023	CML CONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO EIRELI			9.477/2022		11.499,94
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.92 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				11.499,94
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	11.499,94 0,00 0,00 11.499,94	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
228.002/2023	28/02/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			1.006/2023		2.152,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.152,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	2.152,00 0,00 0,00 2.152,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		2.152,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
228.003/2023	28/02/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			1.007/2023		1.662,40
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.662,40
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	1.662,40 0,00 0,00 1.662,40	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		1.662,40
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
228.004/2023	28/02/2023	J ALVES DUTRA FILHO			1.382/2023		748,44
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				748,44
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	748,44 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
301.001/2023	01/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			1.195/2023		782,65
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				782,65
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	782,65 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
301.002/2023	01/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			1.194/2023		44,74
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				44,74
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	44,74 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
301.003/2023	01/03/2023	RINALDO BARBOSA DA SILVA			7.403/2022		910,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.36 15000000 0001		Estimativo Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6				910,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	910,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
301.004/2023	01/03/2023	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA			6.401/2022		27.081,76
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93				27.081,76
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	27.081,76 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
301.005/2023	01/03/2023	QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI			1.798/2023		5.850,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				5.850,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	5.850,00 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
301.006/2023	01/03/2023	P. J. CONSTRUTORA EIRELI			6.405/2022		178.630,80
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93				178.630,80
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	178.630,80 0,00 0,00 0,00	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 76/84

Exercício : 2023 - 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
301.007/2023	01/03/2023	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA					1.699,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				1.699,00
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)
1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				90,00
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					15,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				15,00
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)
15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				90,00
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					25,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				25,00
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.005/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				90,00
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.006/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					25,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				25,00
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)
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
302.007/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					50,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				50,00
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)
50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
302.008/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					694,68
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				694,68
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)
694,68	0,00	0,00	694,68	0,00	0,00	0,00	694,68
302.009/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					90,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				90,00
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)
90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
302.010/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					50,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				50,00
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)
50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
302.011/2023	02/03/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO					2.295,38
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				2.295,38
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)
2.295,38	0,00	0,00	2.295,38	0,00	0,00	0,00	2.295,38
302.012/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					4.427,09
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				4.427,09
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)
4.427,09	0,00	0,00	4.427,09	0,00	0,00	0,00	4.427,09



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 77/84

Exercício : 2023 - 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
302.013/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023		10.813,79
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001		Ordinário Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	10.813,79
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)
10.813,79 0,00 0,00 10.813,79		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.813,79
302.014/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023		3.824,69
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001		Ordinário Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.824,69
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)
3.824,69 0,00 0,00 3.824,69		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.824,69
302.015/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	226/2023		6.010,07
02.013 25.752.0012 2137 3.3.90.39 17510000 0001		Ordinário Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	6.010,07
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)
6.010,07 0,00 0,00 6.010,07		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.010,07
303.001/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		1.562/2023	28.704,65
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.704,65
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)
28.704,65 0,00 0,00 28.704,65		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	28.704,65
303.002/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		1.576/2023	7.612,73
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.612,73
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
7.612,73 0,00 0,00 7.612,73		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.612,73
303.003/2023	03/03/2023	JOSE DE MEDEIROS MARQUES		1.581/2023	5.552,13
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.552,13
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)
5.552,13 0,00 0,00 5.552,13		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.552,13
307.001/2023	07/03/2023	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.286/2023	1.302,42
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.302,42
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)
1.302,42 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	1.302,42	0,00
309.001/2023	09/03/2023	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA		1.553/2023	8.990,21
02.013 15.451.0012 1046 4.4.90.51 15000000 0001		Ordinário Tomada de Preço		Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	8.990,21
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)
8.990,21 0,00 0,00 8.990,21		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.990,21
314.001/2023	14/03/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETTRICO E CONSTRUCAO CAICO	1.402/2023		1.423,12
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.423,12
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)
1.423,12 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	1.423,12	0,00
314.002/2023	14/03/2023	A CASA DO CONSTRUTOR LTDA		1.401/2023	4.026,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.026,00
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)
4.026,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	4.026,00	0,00
314.003/2023	14/03/2023	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA		1.400/2023	3.495,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.495,00
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)
3.495,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	3.495,00	0,00
314.004/2023	14/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.399/2023	2.880,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.880,00
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)
2.880,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,00	0,00
314.005/2023	14/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA		1.398/2023	11.605,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.605,00
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)
11.605,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	11.605,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 78/84

Exercício : 2023 - 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	
314.006/2023	14/03/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA							10.797,50
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				10.797,50
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)
10.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,50	0,00
316.005/2023	16/03/2023	CREA - RN - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA							96,62
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável				96,62
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)
96,62	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
316.006/2023	16/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA							2.940,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				2.940,00
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)
2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
317.001/2023	17/03/2023	RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI							162,87
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.30 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				162,87
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)
162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.							5.530,90
02.013	15.122.0040	2093 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				5.530,90
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)
5.530,90	0,00	0,00	5.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,90
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.							6.617,10
02.013	15.122.0040	2093 3.1.90.11 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				6.617,10
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)
6.617,10	0,00	0,00	6.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,10
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB.							7.082,11
02.013	15.122.0040	2093 3.1.90.04 15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal				7.082,11
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)
7.082,11	0,00	0,00	7.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,11
321.004/2023	21/03/2023	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA							3.180,00
02.013	15.122.0040	2093 3.3.90.39 15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				3.180,00
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)
3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	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)
727.507,94	0,00	0,00	375.826,67	55.904,63	55.904,63	0,00	0,00	R\$ 351.681,27	319.922,04

Total Unidade:

Valor Inscrito:

727.507,94

Saldo:

671.603,31



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 79/84

Exercício : 2023 - 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	
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL							1.008,42
02.014 04.122.0040 2099 3.1.90.13 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.008,42
1.008,42	0,00	0,00	0,00	1.008,42	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO							4.802,00
02.014 04.122.0040 2099 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		420,97
4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
301.001/2023	01/03/2023	ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI							118.427,84
02.014 23.695.0025 1060 4.4.90.51 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		118.427,84
118.427,84	0,00	0,00	118.427,84	118.427,84	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
302.001/2023	02/03/2023	CREA - RN - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA							96,62
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.39 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Não Aplicável		96,62
96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
320.001/2023	20/03/2023	ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI							95.485,19
02.014 23.695.0025 1060 4.4.90.51 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		95.485,19
95.485,19	0,00	0,00	95.485,19	95.485,19	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO							4.802,00
02.014 04.122.0040 2099 3.1.90.11 15000000 0001	Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		4.802,00
4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	4.802,00	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido	Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
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)
224.622,07	0,00	0,00	224.525,45	4.381,03	4.381,03	0,00	0,00	R\$ 96,62	220.144,42

Total Unidade:

Valor Inscrito:

224.622,07

Saldo:

220.241,04



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 80/84

Exercício : 2023 - 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
201.002/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.132/2023		125,00
02.015 08.122.0040	2102 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		125,00
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)
125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
207.001/2023	07/02/2023	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA			658/2023		155,00
02.015 08.243.0033	2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		155,00
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)
155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
207.002/2023	07/02/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465			673/2023		179,90
02.015 08.243.0033	2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		179,90
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)
179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.001/2023	14/02/2023	M. A. S. CAVALCANTI			887/2023		542,00
02.015 08.243.0033	2101 3.3.90.39	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		542,00
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)
542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
216.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.483/2023		1.968,68
02.015 08.122.0040	2102 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.968,68
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)
1.968,68	0,00	0,00	1.968,68	0,00	0,00	0,00	1.968,68
216.002/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			1.484/2023		1.562,40
02.015 08.243.0033	2101 3.1.90.13	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		1.562,40
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)
1.562,40	0,00	0,00	1.562,40	0,00	0,00	0,00	1.562,40
217.001/2023	17/02/2023	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA			849/2023		304,36
02.015 08.122.0040	2102 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		304,36
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)
304,36	0,00	0,00	304,36	0,00	0,00	0,00	304,36
227.001/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			952/2023		7.812,00
02.015 08.243.0033	2101 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		859,30
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)
7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	6.952,70	6.952,70	0,00	859,30
227.003/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI			958/2023		2.185,63
02.015 08.122.0040	2102 3.1.90.04	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		163,91
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)
2.185,63	0,00	0,00	2.185,63	2.021,72	2.021,72	0,00	163,91
227.005/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO DA SEC. MUN. TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊI			1.062/2023		1.432,20
02.015 08.122.0040	2102 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		109,36
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)
1.432,20	0,00	0,00	1.432,20	1.322,84	1.322,84	0,00	109,36
227.006/2023	27/02/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.			1.711/2023		6.256,80
02.015 08.122.0040	2102 3.1.90.11	15000000 0001	Ordinário	Não Aplicável	Despesa com pessoal		614,28
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)
6.256,80	0,00	0,00	6.256,80	5.642,52	5.642,52	0,00	614,28
228.001/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.380/2023		3.000,00
02.015 08.243.0033	2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.000,00
Não Processado(A)	Processado(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido (E)	Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.002/2023	28/02/2023	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA			1.373/2023		2.351,10
02.015 08.243.0033	2101 3.3.90.30	15000000 0001	Ordinário	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.351,10
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)
2.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 81/84

Exercício : 2023 - 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
302.001/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					1.088/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				90,00
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)		
90,00 0,00 0,00 90,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		90,00
302.002/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					1.089/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				25,00
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)		
25,00 0,00 0,00 25,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		25,00
302.003/2023	02/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					1.098/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				90,00
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)		
90,00 0,00 0,00 90,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		90,00
302.004/2023	02/03/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RN					1.099/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				25,00
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)		
25,00 0,00 0,00 25,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		25,00
302.005/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					226/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				196,63
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)		
196,63 0,00 0,00 196,63		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		196,63
302.006/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					226/2023
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93				162,58
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)		
162,58 0,00 0,00 162,58		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		162,58
308.001/2023	08/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA					1.257/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				150,00
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)		
150,00 0,00 0,00 150,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		150,00
308.002/2023	08/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI					1.273/2023
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				128,00
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)		
128,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00
310.001/2023	10/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA					1.358/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				150,00
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)		
150,00 0,00 0,00 150,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		150,00
310.002/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI					1.325/2023
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				640,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)		
640,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00
310.003/2023	10/03/2023	M. A. S. CAVALCANTI					1.324/2023
02.015 08.243.0033 2101 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002				49,00
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)		
49,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00
314.001/2023	14/03/2023	JOSE ROBERTO GARCIA DE ARAUJO					1.457/2023
02.015 08.243.0033 2104 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				75,00
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)		
75,00 0,00 0,00 75,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		75,00
314.002/2023	14/03/2023	GABRIEL GARCIA DE ARAÚJO					1.458/2023
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável	Não Aplicável				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)	A Pagar (D-E+G-H)		
100,00 0,00 0,00 100,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		100,00



Exercício : 2023 - 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
314.003/2023	14/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA			1.459/2023	75,00
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Não Aplicável	75,00
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)			
75,00 0,00 0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			75,00
315.001/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			1.521/2023	1.683,00
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.683,00
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)			
1.683,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.683,00 0,00			0,00
315.002/2023	15/03/2023	TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA			1.505/2023	441,75
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	441,75
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)			
441,75 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	441,75 0,00			0,00
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.			1.632/2023	1.432,20
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	1.432,20
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)			
1.432,20 0,00 0,00 1.432,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			1.432,20
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.			1.633/2023	6.604,00
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	6.604,00
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)			
6.604,00 0,00 0,00 6.604,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			6.604,00
321.003/2023	21/03/2023	FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL,TRAB. E HABIT.			1.635/2023	2.604,00
02.015 08.122.0040 2102 3.1.90.04 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	2.604,00
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)			
2.604,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.604,00 0,00			0,00
321.004/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			1.637/2023	7.812,00
02.015 08.243.0033 2101 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Despesa com pessoal	7.812,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)	Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado	Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D) A Pagar (D-E+G-H)			
7.812,00 0,00 0,00 7.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			7.812,00
324.001/2023	24/03/2023	JARBAS JERONIMO COSTA			1.721/2023	75,00
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário	Não Aplicável		Não Aplicável	75,00
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)			
75,00 0,00 0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			75,00

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)
50.483,23	0,00	0,00	39.406,48	15.939,78	15.939,78	0,00	0,00	R\$ 11.076,75	23.466,70

Total Unidade:

Valor Inscrito:

50.483,23

Saldo:

34.543,45



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 83/84

Exercício : 2023 - Somente empenhos com saldo

Unidade Orçamentária: **02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo				Valor Empenho
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação		Saldo
102.001/2023	02/01/2023	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO			479/2023		321,49
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		321,49
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado			Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
321,49 0,00 0,00 321,49		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	321,49
102.002/2023	02/01/2023	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			590/2023		3.300,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.36 15000000 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
102.003/2023	02/01/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			597/2023		140,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00
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)
140,00 0,00 0,00 140,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	140,00
113.004/2023	13/01/2023	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			80/2023		3.300,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.92 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		85,75
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)
3.300,00 0,00 0,00 3.300,00		3.214,25 3.214,25			0,00 0,00	0,00	85,75
201.001/2023	01/02/2023	PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA			1.024/2023		3.300,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.36 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.300,00
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)
3.300,00 0,00 0,00 3.300,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	3.300,00
201.002/2023	01/02/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.250/2023		140,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00
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)
140,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	140,00	0,00
215.001/2023	15/02/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL			811/2023		5.029,00
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal		291,16
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)
5.029,00 0,00 0,00 5.029,00		4.737,84 4.737,84			0,00 0,00	0,00	291,16
223.001/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE			945/2023		3.923,58
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal		375,47
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)
3.923,58 0,00 0,00 3.923,58		3.548,11 3.548,11			0,00 0,00	0,00	375,47
223.002/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE			947/2023		20.874,53
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Despesa com pessoal		1.674,89
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)
20.874,53 0,00 0,00 20.874,53		19.199,64 19.199,64			0,00 0,00	0,00	1.674,89
301.001/2023	01/03/2023	CD TELECOMUNICACOES LTDA			1.810/2023		140,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Pregão Presencial			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00
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)
140,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	140,00	0,00
302.001/2023	02/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			226/2023		1.132,99
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.39 15000000 0001		Ordinário Dispensa			Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		1.132,99
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)
1.132,99 0,00 0,00 1.132,99		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	1.132,99
310.001/2023	10/03/2023	SEBASTIAO DA COSTA SILVA JUNIOR 04919593465			1.323/2023		1.500,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.30 15000000 0001		Ordinário Pregão Eletrônico			Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.500,00
Não Processado(A) Processado(B) Anulado(C) Liquidado(D)		Pagto Emitido (E) Pagto Confirmado			Devolvido Regularização(H)	A liquidar(A+B-C-D)	A Pagar (D-E+G-H)
1.500,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00	1.500,00	0,00
313.001/2023	13/03/2023	EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA			1.376/2023		125,00
02.017 10.122.0040 2061 3.3.90.14 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável			Não Aplicável		125,00
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)
125,00 0,00 0,00 125,00		0,00 0,00			0,00 0,00	0,00	125,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Listagem de Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 28/03/2023 17:32:59 Pág.: 84/84

Exercício : 2023 - 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
316.001/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.511/2023		5.085,11
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável					Despesa com pessoal		5.085,11
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)	
5.085,11 0,00 0,00 5.085,11		0,00 0,00					0,00 0,00	0,00 5.085,11	
316.003/2023	16/03/2023	INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					1.516/2023		1.076,00
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.13 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável					Despesa com pessoal		1.076,00
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)	
1.076,00 0,00 0,00 1.076,00		0,00 0,00					0,00 0,00	0,00 1.076,00	
321.001/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE					1.748/2023		2.734,20
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável					Despesa com pessoal		2.734,20
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)	
2.734,20 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00					0,00 0,00	2.734,20 0,00	
321.002/2023	21/03/2023	FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE					1.749/2023		18.245,33
02.017 10.122.0040 2061 3.1.90.11 15000000 0001		Ordinário Não Aplicável					Despesa com pessoal		18.245,33
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)	
18.245,33 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00					0,00 0,00	18.245,33 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)
70.367,23	0,00	0,00	47.607,70	33.636,84	33.636,84	0,00	0,00	R\$ 22.759,53	13.970,86

Total Unidade:	Valor Inscrito:	70.367,23
	Saldo:	36.730,39

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)	A Pagar (D-E+G-H)
5.517.086,64	0,00	912,94	3.533.523,93	1.073.668,29	1.073.668,29	0,00	0,00	1.982.649,77	2.459.855,64

Total Geral:	Valor Inscrito:	5.517.086,64
	Saldo:	4.442.505,41