

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
				0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
				0,00	0,00	0,00	22,20
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	4.043,10	0,00	0,00	0,00	4.043,10
				0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.696,08	0,00	0,00	0,00	3.696,08
				0,00	0,00	0,00	3.696,08
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41	0,00	0,00	0,00	2.363,41
				0,00	0,00	0,00	2.363,41
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76	0,00	0,00	0,00	3.394,76
				0,00	0,00	0,00	3.394,76
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	63,27	0,00	0,00	0,00	63,27
				0,00	0,00	0,00	63,27
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.038,28	0,00	0,00	0,00	18.038,28
				0,00	0,00	0,00	18.038,28
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.064,16	0,00	0,00	0,00	3.064,16
				0,00	0,00	0,00	3.064,16
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	124,61	0,00	0,00	0,00	124,61
				0,00	0,00	0,00	124,61
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.470,55	0,00	0,00	0,00	1.470,55
				0,00	0,00	0,00	1.470,55
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
				0,00	0,00	0,00	97,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	378,66
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92	667,92
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI	414.701,18	414.701,18	412.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,47	1.363,47
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	3.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,87	3.451,87
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	57.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66	57.754,66
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	26.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95	26.927,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	5.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa Nacional	254,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,92
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	24.552,00		24.552,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	1.590,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,16
2023010200169	2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	15.600,00		15.600,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010200181	2015 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LENISON CORREIA BARROS	32.400,00		32.400,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010200235	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	9.600,00		9.600,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
					0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010300096	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	7.200,00		7.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010500044	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00		4.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
					0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010500045	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00		13.200,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010600018	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00		7.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023033000004	2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023040300112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00	52.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00
2023050200014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	0,00	344,38
				344,38	344,38	0,00	0,00
2023050900005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
				0,00	5.560,00	0,00	0,00
2023052300005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
				0,00	2.925,00	0,00	0,00
2023060100015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00
				0,00	24.190,00	0,00	0,00
2023061200003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
				7.940,00	7.940,00	0,00	0,00
2023062000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70	34.456,70	27.565,36	0,00	6.891,34
				0,00	6.891,34	0,00	0,00
2023062000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	17.609,60	0,00	4.402,40
				0,00	4.402,40	0,00	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	13.305,80	13.305,80	10.644,64	0,00	2.661,16
				0,00	2.661,16	0,00	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	2.661,16	0,00	0,00	0,00	2.661,16
				2.661,16	2.661,16	0,00	0,00
2023071400001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56	2.455,56	0,00	0,00	2.455,56
				0,00	2.455,56	0,00	0,00
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28	0,00	0,00	59,28
				0,00	59,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023080100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56	1.099,56	792,33	0,00	307,23
				0,00	307,23	0,00	0,00
2023080100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26	1.184,26	968,94	0,00	215,32
				0,00	215,32	0,00	0,00
2023081800007	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA - ME	24.862,67	24.862,67	0,00	0,00	24.862,67
				0,00	24.862,67	0,00	0,00
2023091400005	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.453,00	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00
				0,00	4.453,00	0,00	0,00
2023091400006	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	16.351,40	16.351,40	0,00	0,00	16.351,40
				0,00	16.351,40	0,00	0,00
2023092900002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44
				102,44	102,44	0,00	0,00
2023092900003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	497,26	0,00	0,00	0,00	497,26
				0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
				145,69	145,69	0,00	0,00
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26	0,00	0,00	0,00	637,26
				637,26	637,26	0,00	0,00
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07	0,00	0,00	0,00	3.063,07
				3.063,07	3.063,07	0,00	0,00
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	183,78	183,78	122,98	0,00	60,80
				0,00	60,80	0,00	0,00
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000 IMPRENSA NACIONAL	3.308,20	0,00	0,00	0,00	3.308,20
				3.308,20	3.308,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023092900110	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56		21,56	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00
					0,00	21,56						0,00
2023110100043	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
					0,00	513,17						0,00
2023110100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	109,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03	0,00
					109,03	109,03						0,00
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00		882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
					0,00	882,00						0,00
2023110100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	790,37	0,00
					0,00	790,37						0,00
2023110100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64		2.243,64	0,00	2.243,64	0,00	0,00	0,00	2.243,64	0,00
					0,00	2.243,64						0,00
2023110100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.359,93		7.359,93	0,00	7.359,93	0,00	0,00	0,00	7.359,93	0,00
					0,00	7.359,93						0,00
2023110100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65		853,65	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00
					0,00	853,65						0,00
2023110100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	790,37	0,00
					0,00	790,37						0,00
2023110100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55		6.374,55	0,00	6.374,55	0,00	0,00	0,00	6.374,55	0,00
					0,00	6.374,55						0,00
2023110100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.344,77		1.344,77	0,00	1.344,77	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00
					0,00	1.344,77						0,00
2023110100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	276,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55	0,00
					276,55	276,55						0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício
2023110100110	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00		0,00		0,00		0,00		1.297,00
					1.297,00		1.297,00		0,00		0,00
2023110100111	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	114,91		0,00		0,00		0,00		114,91
					114,91		114,91		0,00		0,00
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04		3.050,04		0,00		0,00		3.050,04
					0,00		3.050,04		0,00		0,00
2023110100129	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00		0,00		0,00		0,00		260,00
					260,00		260,00		0,00		0,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00		0,00		0,00		0,00		4.200,00
					4.200,00		4.200,00		0,00		0,00
2023110100142	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		513,17		0,00		0,00		513,17
					0,00		513,17		0,00		0,00
2023110100147	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56		0,00		0,00		0,00		21,56
					21,56		21,56		0,00		0,00
2023110100160	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	376,01		0,00		0,00		0,00		376,01
					376,01		376,01		0,00		0,00
2023110100162	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20		0,00		0,00		0,00		1.251,20
					1.251,20		1.251,20		0,00		0,00
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	121,60		121,60		60,80		0,00		60,80
					0,00		60,80		0,00		0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56		994,56		0,00		0,00		994,56
					0,00		994,56		0,00		0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980,21		0,00		0,00		0,00		980,21
					0,00		0,00		0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício
2023110100198	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	130,00		0,00		0,00		0,00		130,00
					130,00		130,00		0,00		0,00
2023110100213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50		12.274,50		0,00		0,00		12.274,50
					0,00		12.274,50		0,00		0,00
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47		3.228,47		0,00		0,00		3.228,47
					0,00		3.228,47		0,00		0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70		4.123,70		0,00		0,00		4.123,70
					0,00		4.123,70		0,00		0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70		0,00		0,00		0,00		406,70
					406,70		406,70		0,00		0,00
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00		2.280,00		0,00		0,00		2.280,00
					0,00		2.280,00		0,00		0,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00		1.080,00		0,00		0,00		1.080,00
					0,00		1.080,00		0,00		0,00
2023112100035	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	86,24		86,24		0,00		0,00		86,24
					0,00		86,24		0,00		0,00
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47		0,00		0,00		0,00		3.228,47
					3.228,47		3.228,47		0,00		0,00
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		0,00		0,00		0,00		790,37
					790,37		790,37		0,00		0,00
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00		0,00		0,00		0,00		882,00
					882,00		882,00		0,00		0,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00		3.600,00		0,00		0,00		3.600,00
					0,00		3.600,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84		0,00		0,00		0,00		12.048,84	
					12.048,84		12.048,84		0,00		0,00	
2023112900042	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55		0,00		0,00		0,00		6.374,55	
					6.374,55		6.374,55		0,00		0,00	
2023112900265	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00		0,00		0,00		0,00		65,00	
					65,00		65,00		0,00		0,00	
2023112900269	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		0,00		0,00		0,00		513,17	
					513,17		513,17		0,00		0,00	
2023112900270	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		0,00		0,00		0,00		513,17	
					513,17		513,17		0,00		0,00	
2023112900274	2013 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO	160,00		0,00		0,00		0,00		160,00	
					160,00		160,00		0,00		0,00	
2023112900281	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95		0,00		0,00		0,00		1.284,95	
					1.284,95		1.284,95		0,00		0,00	
2023112900284	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO	940,00		0,00		0,00		0,00		940,00	
					940,00		940,00		0,00		0,00	
2023112900286	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO	160,00		0,00		0,00		0,00		160,00	
					160,00		160,00		0,00		0,00	
2023112900286	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13		0,00		0,00		0,00		1.855,13	
					1.855,13		1.855,13		0,00		0,00	
2023121800001	2008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00		0,00		0,00		0,00		2.311,00	
					2.311,00		2.311,00		0,00		0,00	
2023121800002	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00		0,00		0,00		0,00		4.821,00	
					4.821,00		4.821,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
2023122000046	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		1.974,77		1.974,77	0,00		0,00		1.974,77
						0,00	1.974,77		0,00		0,00
2023122000048	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FOROZEIROS E TRIOS P		30.000,00		0,00	0,00		0,00		30.000,00
						30.000,00	30.000,00		0,00		0,00
2023122000049	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	LUCAS ABOIADOR EVENTOS E EDIÇÕES MU		60.000,00		0,00	0,00		0,00		60.000,00
						60.000,00	60.000,00		0,00		0,00
2023122100032	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		6.480,00		0,00	0,00		0,00		6.480,00
						6.480,00	6.480,00		0,00		0,00
2023122600003	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS		290,00		290,00	0,00		0,00		290,00
						0,00	290,00		0,00		0,00
164 Registros			Total de Entidade:		1.310.466,56	838.977,79	640.494,63	0,00	0,00	669.971,93	328.641,31
						159.205,20	341.330,62		0,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	D. L. BATISTA		1.352,00		0,00	0,00		0,00		1.352,00
						0,00	0,00		0,00		1.352,00
2021121700005	8015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		960,00		0,00	0,00		0,00		960,00
						0,00	0,00		0,00		960,00
2021121700006	8013 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		700,00		0,00	0,00		0,00		700,00
						0,00	0,00		0,00		700,00
2021121700007	8013 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		1.060,00		0,00	0,00		0,00		1.060,00
						0,00	0,00		0,00		1.060,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT		43,68		0,00	0,00		0,00		43,68
						0,00	0,00		0,00		43,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD		232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD		406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO		800,00	800,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - E		52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		585,00	585,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
					0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		585,00	585,00	520,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023040300258	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00 0,00	520,00 65,00	0,00 0,00	65,00 0,00
2023040300261	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00 0,00	520,00 65,00	0,00 0,00	65,00 0,00
2023050900002	8013 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.660.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	762,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762,14 762,14
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1.500.0000 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000 COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA	10.058,80	10.058,80 0,00	6.373,80 3.685,00	0,00 0,00	3.685,00 0,00
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2.660.0000 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18.705,68	0,00 17.430,04	0,00 17.430,04	0,00 0,00	18.705,68 1.275,64
2023092900242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95 0,00	0,00 26,95	0,00 0,00	26,95 0,00
2023092900270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	37,73 0,00	0,00 37,73	0,00 0,00	37,73 0,00
2023092900271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	53,90 0,00	0,00 53,90	0,00 0,00	53,90 0,00
2023092900273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	215,32 0,00	0,00 215,32	0,00 0,00	215,32 0,00
2023092900274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95 0,00	0,00 26,95	0,00 0,00	26,95 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023101700014	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		519,80	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	0,00
					0,00	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00		
2023110100235	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	32,34		0,00	32,34	0,00	32,34	0,00	0,00	32,34	0,00
					32,34							
2023110100236	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66		0,00	107,66	0,00	107,66	0,00	0,00	107,66	0,00
					107,66							
2023110100237	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90		0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
					53,90							
2023110100238	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,98		0,00	215,32	0,00	215,32	0,00	0,00	215,98	0,66
					215,32							
2023110100290	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA	600,00		600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					0,00							
2023110100291	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA	600,00		600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					0,00							
2023110100292	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA	600,00		600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					0,00							
2023110100293	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00		600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					0,00							
2023110100295	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SEVERINO IZAEI DE BARROS	1.300,00		1.300,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
					0,00							
2023110100296	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS	1.200,00		1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
					0,00							
2023110100297	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA	600,00		600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					0,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR GERALDO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100298	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILMA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00
2023110100299	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	1.800,00	1.800,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	900,00 0,00
2023110100300	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	600,00	600,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2023110100301	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	VANESSA DE LIMA SILVA	600,00	600,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2023110100303	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUITERIA DAIANE FERRO SILVA	700,00	700,00 0,00	350,00 350,00	0,00 0,00	350,00 0,00
2023110100304	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILSON DUARTE DA SILVA	500,00	500,00 0,00	250,00 250,00	0,00 0,00	250,00 0,00
2023110100305	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA LUCIA BARBOSA BARROS	400,00	400,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2023110100306	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ERICILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2023110100307	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARCELO BARROS DA SILVA	1.200,00	1.200,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2023110100308	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	800,00	800,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2023110100309	8019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUESIA FIRMINO DA SILVA	1.400,00	1.400,00 0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2023110100327	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	DAMIAO EUSEBIO DE SOUZA JUNIOR	600,00	600,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	3.800,75	3.800,75 0,00	0,00 3.800,75	0,00 0,00	3.800,75 0,00
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	494,70	0,00 494,70	0,00 494,70	0,00 0,00	494,70 0,00
2023110600014	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.336,25	0,00 729,05	0,00 729,05	0,00 0,00	1.336,25 607,20
2023112100002	8014 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2023112100003	8014 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	D. L. BATISTA	618,35	0,00 618,35	0,00 0,00	0,00 0,00	618,35 618,35
2023112900051	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	350,00	350,00 0,00	0,00 350,00	0,00 0,00	350,00 0,00
2023112900052	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUIZ FERNANDO FERRO ALVES	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2023112900053	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2023112900210	8014 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	156,95	0,00 156,95	0,00 156,95	0,00 0,00	156,95 0,00
2023112900223	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	4.435,88	0,00 4.435,88	0,00 4.435,88	0,00 0,00	4.435,88 0,00
2023112900245	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53,90 53,90
2023112900246	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	322,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	322,98 322,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício
2023112900251	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73		0,00		0,00		0,00		37,73
					37,73		37,73		0,00		0,00
2023112900252	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66		0,00		0,00		0,00		107,66
					107,66		107,66		0,00		0,00
2023112900253	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73		0,00		0,00		0,00		37,73
					37,73		37,73		0,00		0,00
2023112900254	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32		0,00		0,00		0,00		215,32
					215,32		215,32		0,00		0,00
2023112900255	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	6.167,07		0,00		0,00		0,00		6.167,07
					6.167,07		6.167,07		0,00		0,00
2023112900256	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	2.424,83		0,00		0,00		0,00		2.424,83
					2.424,83		2.424,83		0,00		0,00
2023112900259	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	259,90		259,90		0,00		0,00		259,90
					0,00		259,90		0,00		0,00
2023121100001	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	1.607,00		0,00		0,00		0,00		1.607,00
					1.607,00		1.607,00		0,00		0,00
2023121100002	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	689,00		0,00		0,00		0,00		689,00
					689,00		689,00		0,00		0,00
2023121100003	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	4.199,00		4.199,00		0,00		0,00		4.199,00
					0,00		4.199,00		0,00		0,00
20231211400018	8014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	384,33		384,33		0,00		0,00		384,33
					0,00		384,33		0,00		0,00
2023122800002	8019 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00		0,00		0,00		0,00		3.214,00
					3.214,00		3.214,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

77 Registros	Total de Entidade:		146.674,62	41.173,43	17.308,80	0,00	129.365,82
				41.774,53	64.325,81	0,00	65.040,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2021022200002	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
2021022200004	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	1.252,90
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90
2021022200007	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	838,90
					0,00	0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	3.326,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.540.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001	3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
					0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	4.313,35	0,00	0,00	83,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
					0,00	0,00	0,00	0,00	479,52
2021080300003	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	2.397,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	1.653,74
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício
2021092100005	4001	3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000		PROMAC COMERCIAL LTDA	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
2021100600002	4001	3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021100600003	4001	3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2021100600004	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000		SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
2021100600006	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000		PEGASUS REPRESENTAÇÕES EIRELE	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2021110300005	4001	3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.0000		C. R. F. R. EVANGELISTA	485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	485,88
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001	3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.0000		LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001	3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000		LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000		LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001	3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000		LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001	3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.500.0000		LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	2.544.0000		JOSE CLESIIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,52
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
											No Exercício
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.848,96		0,00		0,00		0,00		2.848,96
			0,00		0,00		0,00		0,00		2.848,96
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.020.689,12		2.020.689,12		1.937.807,21		0,00		82.881,91
			0,00		0,00		0,00		0,00		82.881,91
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	7.619,16		0,00		0,00		0,00		7.619,16
			0,00		0,00		0,00		0,00		7.619,16
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.829,32		0,00		0,00		0,00		6.829,32
			0,00		0,00		0,00		0,00		6.829,32
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.465,80		0,00		0,00		0,00		1.465,80
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.465,80
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	7.268,28		0,00		0,00		0,00		7.268,28
			0,00		0,00		0,00		0,00		7.268,28
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00		0,00		0,00		0,00		18.253,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		18.253,00
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	948,48		0,00		0,00		0,00		948,48
			0,00		0,00		0,00		0,00		948,48
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	23.951,69		0,00		0,00		0,00		23.951,69
			0,00		0,00		0,00		0,00		23.951,69
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	205,97		0,00		0,00		0,00		205,97
			0,00		0,00		0,00		0,00		205,97
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	13.261,70		0,00		0,00		0,00		13.261,70
			0,00		0,00		0,00		0,00		13.261,70
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	39,00		0,00		0,00		0,00		39,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.1001 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M	775,75	0,00	0,00	0,00	775,75
				0,00	0,00	0,00	775,75
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.654,50	0,00	0,00	0,00	2.654,50
				0,00	0,00	0,00	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.754,30	0,00	0,00	0,00	3.754,30
				0,00	0,00	0,00	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
				0,00	0,00	0,00	1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.550.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.387,50	0,00	0,00	0,00	4.387,50
				0,00	0,00	0,00	4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.550.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.492,68	0,00	0,00	0,00	1.492,68
				0,00	0,00	0,00	1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	5.625,00	5.625,00	4.620,00	0,00	1.005,00
				0,00	0,00	0,00	1.005,00
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRIC	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
				0,00	0,00	0,00	305,50
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	34.209,32
				0,00	0,00	0,00	34.209,32
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	977,97
				0,00	0,00	0,00	977,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	15.336,96
				0,00	0,00	0,00	15.336,96
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	3.618,31	0,00	0,00	0,00	3.618,31
				0,00	0,00	0,00	3.618,31
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
				0,00	0,00	0,00	1.320,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	0,00	0,00	0,00	1.993,93
				0,00	0,00	0,00	1.993,93
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAC LIMPEZ-LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAC LIMPEZ-LTDA	660,90	0,00	0,00	0,00	660,90
				0,00	0,00	0,00	660,90
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.319,23	0,00	0,00	0,00	1.319,23
				0,00	0,00	0,00	1.319,23
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	179,85	0,00	0,00	0,00	179,85
				0,00	0,00	0,00	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.432,50	0,00	0,00	0,00	1.432,50
				0,00	0,00	0,00	1.432,50
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
				0,00	0,00	0,00	1.146,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	4.308,00	4.308,00 0,00	0,00 4.308,00	0,00 0,00	4.308,00 0,00
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.814,46	0,00 2.814,46	0,00 2.814,46	0,00 0,00	2.814,46 0,00
2023081000011	4001 3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000	M. ANA FRANCA	3.216,00	3.216,00 0,00	0,00 3.216,00	0,00 0,00	3.216,00 0,00
2023081800003	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	997,00	997,00 0,00	0,00 997,00	0,00 0,00	997,00 0,00
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	415,84	415,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	415,84 415,84
2023091400020	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.925,72	1.925,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.925,72 1.925,72
2023091400021	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	215,30	215,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,30 215,30
2023100200016	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	2.100,00 0,00
2023100200017	4023 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
2023112900031	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	10.360,04	10.360,04 0,00	0,00 10.360,04	0,00 0,00	10.360,04 0,00
2023112900032	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	6.719,52	6.719,52 0,00	0,00 6.719,52	0,00 0,00	6.719,52 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	3.807,78		3.807,78	0,00	3.807,78	0,00	0,00		3.807,78
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900058	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	776,16		776,16	0,00	776,16	0,00	0,00		776,16
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900059	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.164,24		1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	0,00		1.164,24
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900060	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.066,70		7.066,70	0,00	7.066,70	0,00	0,00		7.066,70
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900063	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900067	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	9.340,65		9.340,65	0,00	9.340,65	0,00	0,00		9.340,65
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.095,23
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24		1.644,24	0,00	1.644,24	0,00	0,00		1.644,24
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900071	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.466,36		2.466,36	0,00	2.466,36	0,00	0,00		2.466,36
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900073	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	16.266,36		16.266,36	0,00	16.266,36	0,00	0,00		16.266,36
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	4.002,60		4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	0,00		4.002,60
					0,00		0,00		0,00		0,00
2023112900079	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	475,00		0,00	0,00	475,00	0,00	0,00		475,00
					475,00		0,00		0,00		0,00

1917-18  
The following is a list of the names of the persons who have been elected to the office of the President of the United States since the year 1789.

Year	President	Party	Term
1789	George Washington	None	1789-1797
1797	John Adams	Federalist	1797-1801
1801	Thomas Jefferson	Democratic-Republican	1801-1809
1809	James Madison	Democratic-Republican	1809-1817
1817	James Monroe	Democratic-Republican	1817-1825
1825	John Quincy Adams	Democratic-Republican	1825-1829
1829	Andrew Jackson	Democratic	1829-1837
1837	Martin Van Buren	Democratic	1837-1841
1841	William Henry Harrison	Whig	1841-1842
1842	John Tyler	Whig	1842-1845
1845	James K. Polk	Democratic	1845-1849
1849	Franklin Pierce	Democratic	1849-1853
1853	Franklin Pierce	Democratic	1853-1857
1857	James Buchanan	Democratic	1857-1861
1861	Abraham Lincoln	Republican	1861-1865
1865	Andrew Johnson	Republican	1865-1869
1869	Ulysses S. Grant	Republican	1869-1877
1877	Rutherford B. Hayes	Republican	1877-1881
1881	James A. Garfield	Republican	1881-1881
1881	Chester A. Arthur	Republican	1881-1885
1885	Grover Cleveland	Democratic	1885-1889
1889	Benjamin Harrison	Republican	1889-1893
1893	Grover Cleveland	Democratic	1893-1897
1897	William McKinley	Republican	1897-1901
1901	Theodore Roosevelt	Republican	1901-1909
1909	William Howard Taft	Republican	1909-1913
1913	Woodrow Wilson	Democratic	1913-1921
1921	Warren G. Harding	Republican	1921-1923
1923	Calvin Coolidge	Republican	1923-1933
1933	Franklin D. Roosevelt	Democratic	1933-1945
1945	Dwight D. Eisenhower	Republican	1945-1961
1961	John F. Kennedy	Democratic	1961-1963
1963	Lyndon B. Johnson	Democratic	1963-1969
1969	Richard M. Nixon	Republican	1969-1974
1974	Gerald R. Ford	Republican	1974-1977
1977	Jimmy Carter	Democratic	1977-1981
1981	Ronald Reagan	Republican	1981-1989
1989	George H. W. Bush	Republican	1989-1993
1993	Bill Clinton	Democratic	1993-2001
2001	George W. Bush	Republican	2001-2009
2009	Barack Obama	Democratic	2009-2017
2017	Donald Trump	Republican	2017-2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.601,00		12.601,00		0,00		0,00		12.601,00	
					0,00		12.601,00				0,00	
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	24.399,54		24.399,54		0,00		24.399,54		24.399,54	
					0,00		24.399,54		0,00		0,00	
2023112900105	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.380,00		20.380,00		0,00		0,00		20.380,00	
					0,00		20.380,00				0,00	
2023112900108	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00		5.200,00		0,00		0,00		5.200,00	
					0,00		5.200,00		0,00		0,00	
2023112900109	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO	1.160,00		1.160,00		0,00		0,00		1.160,00	
					0,00		1.160,00				0,00	
2023112900119	4021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02		0,00		0,00		0,00		5.159,02	
					5.159,02		5.159,02		0,00		0,00	
2023112900122	4023 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02		0,00		0,00		0,00		5.159,02	
					5.159,02		5.159,02		0,00		0,00	
2023112900128	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50		0,00		0,00		0,00		5.474,50	
					5.474,50		5.474,50		0,00		0,00	
2023112900130	4023 3.3.3.5.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50		0,00		0,00		0,00		5.474,50	
					5.474,50		5.474,50		0,00		0,00	
2023112900203	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795,50		1.795,50		0,00		0,00		1.795,50	
					0,00		1.795,50		0,00		0,00	
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.899,17		1.899,17		0,00		0,00		1.899,17	
					0,00		1.899,17		0,00		0,00	
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	315,00		315,00		0,00		0,00		315,00	
					0,00		315,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900206	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	22.780,80	22.780,80 0,00	0,00 22.780,80	0,00 0,00	22.780,80 0,00
2023112900207	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	13.689,90	13.689,90 0,00	0,00 13.689,90	0,00 0,00	13.689,90 0,00
2023112900318	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	792,33	792,33 0,00	0,00 792,33	0,00 0,00	792,33 0,00
2023112900319	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	645,96	645,96 0,00	0,00 645,96	0,00 0,00	645,96 0,00
2023120100001	4001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	J C DE JESUS	14.950,10	14.950,10 0,00	0,00 14.950,10	0,00 0,00	14.950,10 0,00
2023120100002	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.660,10	3.660,10 0,00	0,00 3.660,10	0,00 0,00	3.660,10 0,00
2023120100003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54 0,00	0,00 374,54	0,00 0,00	374,54 0,00
2023120100004	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16 0,00	0,00 553,16	0,00 0,00	553,16 0,00
2023120100005	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24 0,00	0,00 172,24	0,00 0,00	172,24 0,00
2023120100006	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	845,64	845,64 0,00	0,00 845,64	0,00 0,00	845,64 0,00
2023120100007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54 0,00	0,00 374,54	0,00 0,00	374,54 0,00
2023120100008	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16 0,00	0,00 553,16	0,00 0,00	553,16 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
2023120100009	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24	0,00	172,24	0,00	0,00	172,24
					0,00	172,24	0,00	0,00			0,00
2023120400042	4001	3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.1001	M. ANA FRANCA	47.265,50	47.265,50	0,00	47.265,50	0,00	0,00	47.265,50
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400043	4001	3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.1001	LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400045	4001	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400046	4001	3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.1001	M. ANA FRANCA	15.815,00	15.815,00	0,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400047	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	10.206,90	10.206,90	0,00	10.206,90	0,00	0,00	10.206,90
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400048	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	ATAC LIMPEZ-LTDA	13.751,90	13.751,90	0,00	13.751,90	0,00	0,00	13.751,90
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400049	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETI	14.905,00	14.905,00	0,00	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400050	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90	1.664,90	0,00	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023120400051	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00	38.022,00	0,00	30.995,08	0,00	0,00	38.022,00
					0,00	0,00		7.026,92			7.026,92
2023121400019	4001	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1001	CASAL	340,57	340,57	0,00	340,57	0,00	0,00	340,57
					0,00	0,00		0,00			0,00
2023121800015	4001	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.1001	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
					0,00	0,00		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	882,05		882,05	0,00	882,05	0,00	0,00		882,05	
					0,00						0,00	
2023121800017	4001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01		5.164,01	0,00	5.164,01	0,00	0,00		5.164,01	
					0,00						0,00	
2023122800001	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08		21.077,08	0,00	21.077,08	0,00	0,00		21.077,08	
					0,00						0,00	
121 Registros			Total de Entidade:		2.731.854,56	2.446.864,81	1.946.740,56	431.127,06	0,00	0,00	785.114,00	353.986,94
					24.556,50							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,01	
					0,00						130,01	
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,00	
					0,00						0,00	
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		311,50	
					0,00						311,50	
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.093,60	
					0,00						6.093,60	
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.303,05	
					0,00						1.303,05	
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.641,99	
					0,00						5.641,99	
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,40	
					0,00						65,40	



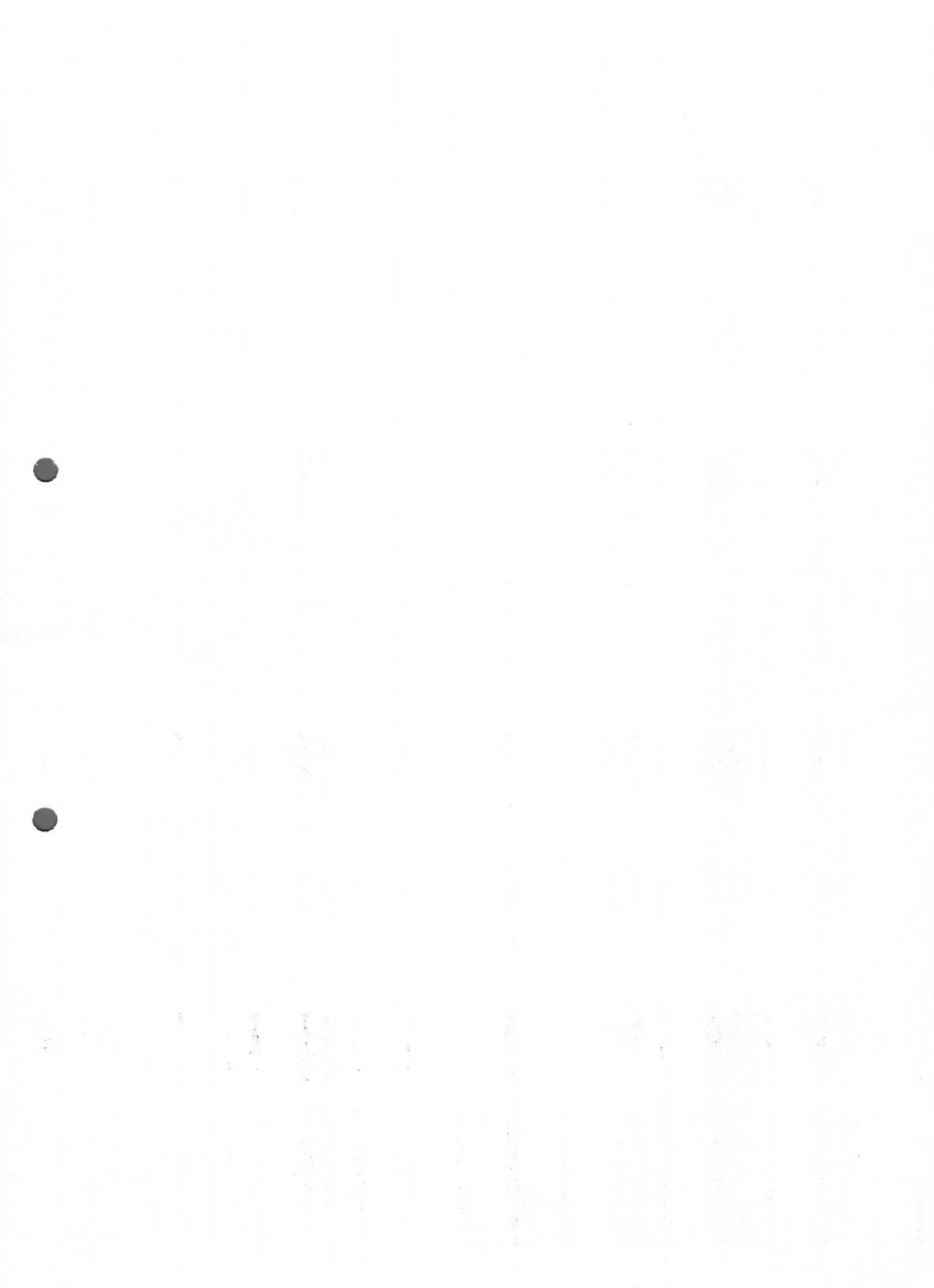


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR		51,50		0,00	0,00	0,00		0,00	51,50
						0,00	0,00	0,00		0,00	51,50
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	163,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00		2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	955,65		955,65	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.939,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00		1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.470,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	2.637,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	2.174,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	3.089,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	868,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.135,85	0,00	0,00	0,00	2.135,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.511,10	0,00	0,00	0,00	3.511,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	390,48	0,00	0,00	0,00	390,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	390,48
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.198,90	0,00	0,00	0,00	3.198,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	17,68
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	130,16
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	340,50
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	665,36	0,00	0,00	0,00	665,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	665,36
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.631.0000 PROENGE CONSTRUcoes LTDA	100.428,67	0,00	0,00	0,00	100.428,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.428,67
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.137,50	0,00	0,00	0,00	2.137,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.682,50	0,00	0,00	0,00	3.682,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,50
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
				0,00	0,00		1.865,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	605,80
				0,00	0,00	0,00	605,80
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00
				0,00	0,00	0,00	949,00
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
				0,00	0,00	0,00	280,00
2022101700002	6005 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
				0,00	0,00	0,00	130,00
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58	122,58	120,35	0,00	2,23
				0,00	0,00	0,00	2,23
2023010200110	6005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	2.489,19	2.489,19	2.266,14	0,00	223,05
				0,00	223,05	0,00	0,00
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	62,26	0,00	0,00	0,00	62,26
				62,26	62,26	0,00	0,00
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.194,79	0,00	0,00	0,00	1.194,79
				0,00	0,00	0,00	1.194,79
2023040300218	6006 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	3.510,00	3.510,00	3.120,00	0,00	390,00
				0,00	390,00	0,00	0,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.070,00	2.070,00	1.840,00	0,00	230,00
				0,00	230,00	0,00	0,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
				0,00	0,00	0,00	2.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	441,62	0,00	0,00	0,00	441,62
				441,62	441,62	0,00	0,00
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20	1.965,20	1.223,23	0,00	741,97
				0,00	741,97	0,00	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	12.289,72	12.289,72	8.384,12	0,00	3.905,60
				0,00	3.905,60	0,00	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	920,51	0,00	0,00	0,00	920,51
				0,00	0,00	0,00	920,51
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68	6.434,68	4.987,87	0,00	1.446,81
				0,00	1.446,81	0,00	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37	747,37	712,98	0,00	34,39
				0,00	34,39	0,00	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65
				33,65	33,65	0,00	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.178,34	3.178,34	2.834,29	0,00	344,05
				0,00	344,05	0,00	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	342,49	0,00	0,00	0,00	342,49
				342,49	342,49	0,00	0,00
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97	192.837,97	191.937,16	0,00	900,81
				0,00	0,00	0,00	900,81
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	0,00	0,00	0,00	8.208,62
				8.208,55	8.208,55	0,00	0,07
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	0,00	0,00	0,00	318,44
				318,07	318,07	0,00	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	
					3.081,25	3.081,25	0,00	0,00			23,75	
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, E		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
					0,00	270,00	0,00	0,00			0,00	
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00			297,95	
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS		4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	
					4.261,00	4.261,00	0,00	0,00			0,00	
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		13.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09	
					0,00	0,00	0,00	0,00			13.813,09	
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO		1.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77	
					975,85	975,85	0,00	0,00			708,92	
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		2.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,42	
					415,03	415,03	0,00	0,00			2.388,39	
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		3.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,70	
					430,64	430,64	0,00	0,00			3.031,06	
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		4.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,20	
					706,09	706,09	0,00	0,00			4.108,11	
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		4.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,76	
					753,62	753,62	0,00	0,00			3.739,14	
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000	M. ANA FRANCA		652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	
					652,50	652,50	0,00	0,00			0,00	
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGAS VARIEDADES LTDA		489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75	
					246,25	246,25	0,00	0,00			243,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023092000003	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	148,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	148,20	
2023092000004	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	926,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,14	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	926,14	
2023092900092	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	3.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00	
					555,00	555,00				0,00	3.210,00	
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	
					5.700,00	5.700,00				0,00	0,00	
2023092900123	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	6.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.385,00	
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	817,00		817,00	643,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.183,00	
2023101700008	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.831,50		1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	1.831,50	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	1.140,00		1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
					0,00	1.140,00				0,00	0,00	
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20,00	
2023102000003	6005 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	J ALYSSON DOS SANTOS	3.043,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,40	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.043,40	
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00		5.000,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	240,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023111400005	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.600.1012 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E T	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
				5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2023112800008	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	18.706,80
				18.706,80	18.706,80	0,00	0,00
2023112800009	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
				7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.710.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	0,00	0,00	70.350,52
				70.350,52	70.350,52	0,00	0,00
2023112900037	6006 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.1002 THIAGO CAVALCANTE FERRO	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
				0,00	37,50	0,00	0,00
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 CIRCURGICA SERRA MAR LTDA	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00
				0,00	627,00	0,00	0,00
2023112900179	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.712,20	0,00	0,00	0,00	3.712,20
				3.058,20	3.058,20	0,00	654,00
2023112900180	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
				2.769,00	2.769,00	0,00	0,00
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
				3.545,00	3.545,00	0,00	0,00
2023112900182	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5.490,76	0,00	0,00	0,00	5.490,76
				4.639,36	4.639,36	0,00	851,40
2023112900231	6005 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.600.1010 EXEBR INFORMATICA LTDA	22.485,00	22.485,00	0,00	0,00	22.485,00
				0,00	22.485,00	0,00	0,00
2023121500014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.710.0000 F M DOS SANTOS PIMENTEL	1.580,50	0,00	0,00	0,00	1.580,50
				1.580,50	1.580,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023121500015	6006 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	4.821,00 0,00	0,00 4.821,00	0,00 0,00	4.821,00 0,00
2023121500016	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00	2.387,00 0,00	0,00 2.387,00	0,00 0,00	2.387,00 0,00
2023121500017	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58	412,58 0,00	0,00 412,58	0,00 0,00	412,58 0,00
2023121500018	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41	5.769,41 0,00	0,00 5.769,41	0,00 0,00	5.769,41 0,00
2023121500019	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26	1.441,26 0,00	0,00 1.441,26	0,00 0,00	1.441,26 0,00
2023121500020	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85	646,85 0,00	0,00 646,85	0,00 0,00	646,85 0,00
2023121500021	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03	165,03 0,00	0,00 165,03	0,00 0,00	165,03 0,00
2023121500022	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91	1.717,91 0,00	0,00 1.717,91	0,00 0,00	1.717,91 0,00
2023121500023	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00	572,00 0,00	0,00 572,00	0,00 0,00	572,00 0,00
2023121800018	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40	1.156,40 0,00	0,00 1.156,40	0,00 0,00	1.156,40 0,00
2023122000001	6009 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70	3.420,70 0,00	0,00 3.420,70	0,00 0,00	3.420,70 0,00
2023122000002	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	8.650,50	8.650,50 0,00	0,00 8.650,50	0,00 0,00	8.650,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT		7.941,98	7.941,98	0,00	7.941,98	0,00	0,00	0,00	7.941,98	0,00
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	JAILMA DE SOUZA CRUZ		31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00
117 Registros	Total de Entidade:			657.477,31	305.693,00	145.113,25	224.324,14	218.128,42	0,00	0,00	433.153,17	215.024,75
486 Registros	Total de Geral:			4.855.793,52	3.635.709,03	376.969,95	2.831.724,13	1.061.376,38	0,00	0,00	2.024.069,39	962.693,01

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

MÁRCIO ANDRÔNIO DE ARAÚJO SANTOS  
CONTADOR  
CRC 007091/0-9-AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2024  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	169.847,85	169.847,85	0,00
----------	--------------------	------	------------	------------	------

11.549-5	APLICACÃO C.PRZ	49.256,57	49.897,74	78.312,03	20.842,28
----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	------	------	------	------

14.928-4	AP CEX FEX - APLICACÃO	2,92	0,02	0,00	2,94
----------	------------------------	------	------	------	------

16.218-3	CIDE	0,00	4.599,86	4.599,86	0,00
----------	------	------	----------	----------	------

16.218-3	AP CIDE - APLICACÃO C.PRZ	5.306,85	2.133,39	2.477,66	4.962,58
----------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

2.223-3	FPM	0,00	3.067.175,96	3.067.175,96	0,00
---------	-----	------	--------------	--------------	------

2.223-3	APL FPM - APLICACÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------------------------------	------	------	------	------

2.223-3	APL FPM - APLICACÃO CPRZ	351.574,06	1.102.935,41	1.092.036,09	362.473,38
---------	--------------------------	------------	--------------	--------------	------------

2.223-3	APL FPM - APLICACÃO BB CP DIFEREN	0,00	502.759,37	0,00	502.759,37
---------	-----------------------------------	------	------------	------	------------

21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	539,48	539,48	0,00
----------	------------------------	------	--------	--------	------

21.520-1	AP SNA - APLICACÃO C.PRZ	3.648,22	564,95	0,00	4.213,17
----------	--------------------------	----------	--------	------	----------

283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	5.427,11	5.427,11	0,00
-----------	---------------	------	----------	----------	------

283.142-2	A ICMS DESON - APLICACÃO C.PRZ	8.570,20	2.082,09	3.375,78	7.276,51
-----------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

3.518-1	ITR	0,00	51,85	51,85	0,00
---------	-----	------	-------	-------	------

3.518-1	APL ITR - APLICACÃO C.PRZ	5.089,91	75,69	0,00	5.165,60
---------	---------------------------	----------	-------	------	----------

3.518-1	APL ITR - APLICACÃO	318,76	2,33	0,00	321,09
---------	---------------------	--------	------	------	--------

4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	53.326,09	53.326,09	0,00
---------	----------------------	------	-----------	-----------	------

4.069-X	APL APLICACÃO FEP - CPRZ	28.520,48	28.569,91	24.745,57	32.344,82
---------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------------	------	------	------	------

40.569-8	AP APLICACÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------------------------	------	------	------	------

45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------	------	------	------	------

45.903-8	AP LEILÃO - APLICACÃO	24,65	0,16	0,00	24,81
----------	-----------------------	-------	------	------	-------

46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	------	------	------	------

46.661-1	AP APLICACÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	54.255,64	362,91	0,00	54.618,55
----------	------------------------------------	-----------	--------	------	-----------

46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	------	------	------	------

46.662-X	AP APLICACÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	21.960,52	146,89	0,00	22.107,41
----------	------------------------------------	-----------	--------	------	-----------

47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------------	------	------	------	------

47.395-2	AP Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	57.065,62	381,70	0,00	57.447,32
----------	---	-----------	--------	------	-----------

Total Agência:

585.594,40	4.990.880,76	4.501.915,33	1.074.559,83
------------	--------------	--------------	--------------

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

167-8	IPI	0,00	694,19	694,19	0,00
-------	-----	------	--------	--------	------

167-8	APLICACÃO	19.094,47	762,11	69,00	19.787,58
-------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

21.983-8	PISCINA	27,55	0,16	0,00	27,71
----------	---------	-------	------	------	-------

279-8	ROYALTIES	0,00	69,00	69,00	0,00
-------	-----------	------	-------	-------	------

279-8	APLICACÃO	40.574,84	285,95	69,00	40.791,79
-------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Julho/2024  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.091.776,28	1.091.589,28	187,00
30-2	APLIC ICMS - APLICAÇÃO	195.240,35	502.443,48	536.098,02	161.585,81
30-2	APLIC. APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	105.613,23	934,77	0,00	106.548,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
672.016-1	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	0,00	502.900,07	0,00	502.900,07
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	80.879,11	80.879,11	0,00
672009-9	A APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	318.874,74	2.038,58	80.879,11	240.034,21
Total Agência:					
Banco: CIGIP		679.425,18	2.682.783,70	2.290.346,71	1.071.862,17
Agência: 0000		0,00	0,00	0,00	0,00
0010-0 CIGIP		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0		500,00	0,00	0,00	500,00
00001 - CX CAIXA		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Agência:					
Total Banco:		1.265.519,58	7.673.664,46	6.792.262,04	2.146.922,00
Total Geral:		1.265.519,58	7.673.664,46	6.792.262,04	2.146.922,00

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC. MUN. FINANÇAS  
152.129.184-56

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS  
CONTADOR  
CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200100	2024070500042	0019 2019 333903600000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	02/01/2024	03/07/2024	05/07/2024	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200227	2024070500040	0023 2007 333903600000000000	15000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Global	02/01/2024	20/06/2024	05/07/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200259	2024070500039	0018 2013 333903600000000000	15000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIREL	Global	02/01/2024	20/06/2024	05/07/2024	1.300,00	0,00	1.300,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO											
2024010200312	2024070500037	0005 2008 333903600000000000	15000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	Estimativa	02/01/2024	01/07/2024	05/07/2024	400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DA SEDE DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200314	2024070500057	0005 2008 333903600000000000	15000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	Estimativa	02/01/2024	01/07/2024	05/07/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO GRUPOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.											
2024010200315	2024070500038	0005 2008 333903600000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Estimativa	02/01/2024	01/07/2024	05/07/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.											
2024010200396	2024071200101	0005 2009 333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Global	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO DO PERÍODO DE JULHO/2024											
2024010200401	2024070500043	0020 2015 333903600000000000	15000000	LENISON CORREIA BARROS	Global	02/01/2024	03/07/2024	05/07/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ( CURRAL DE GADO E HORTA MUNICIPAL ), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024020100057	2024070200018	0023 2006 333909200000000000	15000000	M B DA SILVA - ME	Ordinário	01/02/2024	01/02/2024	02/07/2024	3.200,00	0,00	3.200,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES QUE OCORRERAM NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON NO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO/AL. OBS: REEMPENHO POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024020100058	2024070200017	0023 2006 333909200000000000	M B DA SILVA - ME	Ordinário	01/02/2024	01/02/2024	02/07/2024	12.946,23	0,00	12.946,23
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES QUE OCORREHAM NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO REVELLON NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO/AL. OBS: FREEMPENHO POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO.										
2024040100001	2024071500005	0008 2012 333903900000000000	CASAL	Estimativa	01/04/2024	08/07/2024	15/07/2024	124,11	0,00	124,11
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FAVORECER O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										
2024040100002	2024071500007	0019 2019 333903900000000000	CASAL	Estimativa	01/04/2024	08/07/2024	15/07/2024	447,40	0,00	447,40
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FAVORECER A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.										
2024040100004	2024070800026	0019 2019 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	2.113,84	0,00	2.113,84
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAVORECER A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2024										
2024040100004	2024072200011	0019 2019 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	19/07/2024	22/07/2024	2.092,74	0,00	2.092,74
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAVORECER A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										
2024040100005	2024071500006	0019 2019 333903900000000000	CASAL	Estimativa	01/04/2024	05/07/2024	15/07/2024	127,63	0,00	127,63
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FAVORECER AO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										
2024040100006	2024070800040	0005 2008 333903900000000000	CASAL	Estimativa	01/04/2024	21/06/2024	08/07/2024	248,22	0,00	248,22
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA FAVORECER O PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO OSÓRIO O. CARDOSO VINCULADO PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										
2024040100008	2024072500037	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	23/07/2024	25/07/2024	2.245,39	0,00	2.245,39
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSÓRIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										
2024040100009	2024072300014	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	23/07/2024	23/07/2024	188,00	0,00	188,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										
2024040100011	2024072300015	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	23/07/2024	23/07/2024	508,54	0,00	508,54
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DE ALOJAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100012	2024072200013	0005 2008 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	22/07/2024	42,35	0,00	42,35
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024											
2024040100017	2024072500032	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	23/07/2024	25/07/2024	34.144,61	0,00	34.144,61
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (MENSAL) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100018	2024071900019	0005 2008 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	1.522,40	0,00	1.522,40
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100019	2024071900020	0005 2008 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.727,18	0,00	6.727,18
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100020	2024070800025	0019 2019 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	115,60	0,00	115,60
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAVORECER O CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2024											
2024040100020	2024072200010	0019 2019 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	19/07/2024	22/07/2024	123,79	0,00	123,79
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAVORECER O CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024											
2024040100026	2024070500027	0005 2008 333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	01/04/2024	03/07/2024	05/07/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS BALANCETES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.											
2024040100027	2024070800032	0005 2008 333903900000000000	15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	01/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO											
2024040100028	2024070500036	0005 2008 333903900000000000	15000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global	01/04/2024	03/07/2024	05/07/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024											
2024040100029	2024070800027	0005 2008 333903900000000000	15000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU	Global	01/04/2024	02/07/2024	08/07/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE MARKETING, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100030	2024070500049	0005 2008 333903000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	01/04/2024	17/06/2024	05/07/2024	2.567,00	0,00	2.567,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100031	2024070500045	0005 2008 333903000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	01/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	945,00	0,00	945,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024											
2024040100031	2024070500046	0005 2008 333903000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	01/04/2024	18/06/2024	05/07/2024	315,00	0,00	315,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2024											
2024040100031	2024071800056	0005 2008 333903000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	01/04/2024	16/07/2024	18/07/2024	247,00	0,00	247,00
EMPENHO PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024											
2024040100033	2024071100032	0005 2008 333903000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	01/04/2024	08/07/2024	11/07/2024	10.949,00	547,45	10.401,55
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024040100034	2024071100026	0019 2020 333903000000000000	15000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	01/04/2024	11/07/2024	11/07/2024	106.602,70	3.585,04	103.017,66
EMPENHO PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024040100035	2024071000018	0003 2003 333903000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/04/2024	08/07/2024	10/07/2024	10.450,00	522,50	9.927,50
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FAVORECER O SETOR, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024040100036	2024071900006	0003 2003 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100037	2024071900021	0003 2003 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	1.098,59	0,00	1.098,59
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100045	2024071900018	0008 2012 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100050	2024071900016	0019 2019 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	728,24	0,00	728,24
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100051	2024071900015	0019 2019 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	5.507,13	0,00	5.507,13
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100059	2024071900012	0023 2007 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100060	2024071900009	0020 2015 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	589,02	0,00	589,02
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100061	2024071900010	0020 2015 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	778,29	0,00	778,29
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100071	2024071900005	0023 2007 331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CONTRATO), COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2024											
2024040100076	2024071900007	0006 2010 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	678,24	0,00	678,24
PAGAMENTO REF. CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATO) JUNHO - 2024.											
2024040100077	2024071900008	0006 2010 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO REF. CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO)JUNHO - 2024.											
2024040100094	2024071900014	0018 2013 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	794,22	0,00	794,22
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. INSS - SMT - CONTRATO - JUNHO -2024											
2024040100095	2024071900013	0018 2013 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	347,00	0,00	347,00
IMPORTANCIA PAGA PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. INSS - SMT - COMISSÃO - JUNHO - 2024.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100110	2024071800058	0019 2020 333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Estimativa	01/04/2024	16/07/2024	18/07/2024	4.103,97	196,99	3.906,98
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE. JUNHO - 2024.											
2024040100349	2024072200012	0023 2007 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	19/07/2024	22/07/2024	104,19	0,00	104,19
IMPORTANCIA PAGA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. REF. BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA GRACILIANO 285. DO PERIODO DE JUNHO -2024.											
2024040100350	2024071500009	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	10/07/2024	15/07/2024	730,42	0,00	730,42
IMPORTANCIA PAGA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. REF. ENERGIA FORNECIDA *AOS POÇOS ATERIZANOS" DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO - 2024.											
2024040100351	2024070800028	0005 2008 333903900000000000	15000000	CLARO S/A	Estimativa	01/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	350,85	0,00	350,85
IMPORTANCIA PAGA REF DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTE DE DADOS DE JUNHO - 2024.											
2024040100353	2024071500008	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	10/07/2024	15/07/2024	369,23	0,00	369,23
IMPORTANCIA PAGA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE LUZ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( AÇOLGUE PUBLICO - C.U.:242398-7) DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2024.											
2024040100354	2024071000017	0020 2015 333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/04/2024	09/07/2024	10/07/2024	13.489,56	674,48	12.815,08
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO BOIADEIRO) DESTINADOS A ATENDER AS NECCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100355	2024071800059	0020 2015 333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -L	Estimativa	01/04/2024	12/07/2024	18/07/2024	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.											
2024040100356	2024071000016	0020 2015 333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/04/2024	09/07/2024	10/07/2024	103.013,56	5.150,68	97.862,88
PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100357	2024070800041	0020 2015 333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	08/07/2024	08/07/2024	107,80	0,00	107,80
REF. SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTOIJES E RECARGA DE BOTOIJES DE AGUA E GAS, FORNECIDOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100357	2024070800042	0020 2015 333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	20/05/2024	08/07/2024	107,66	0,00	107,66
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTOIJES E RECARGA DE BOTOIJES DE AGUA E GAS, FORNECIDOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024. GLP ENVASAMENTO EM BOTOIJÃO DE 13KG.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024040100357	2024070800043	0020 2015 3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	20/05/2024 08/07/2024	246,04	0,00	246,04
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTOES E RECARGA DE BOTOES DE AGUA E GAS, FORNECIDOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2024. BOTOAO VAZIO P 13KG.										
2024040100357	2024072500033	0020 2015 3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024 25/07/2024	37,73	0,00	37,73
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTOES E RECARGA DE BOTOES DE AGUA E GAS, FORNECIDOS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2024.										
2024040100358	2024071200099	0020 2015 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/04/2024	12/07/2024 12/07/2024	33.933,71	0,00	33.933,71
PAGAMENTO REF. DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PE N° 01/2023.										
2024040100361	2024071200097	0003 2003 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/04/2024	11/07/2024 12/07/2024	2.661,04	0,00	2.661,04
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DESTE SETOR PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2024.										
2024040100364	2024072500036	0023 2007 3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024 25/07/2024	32,34	0,00	32,34
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL POTAVEL, FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2024.										
2024040100366	2024071200098	0005 2008 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/04/2024	11/07/2024 12/07/2024	10.015,90	0,00	10.015,90
LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DISEL S10 E GASOLINA COMUM) DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2024. ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ESTAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 01/2023.										
2024040100367	2024072500035	0005 2008 3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024 25/07/2024	323,40	0,00	323,40
IMPORTANCIA PAGA PARA RECARGA DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ADMINISTRACAO) PELO PERIODO DE JUNHO/2024.										
2024040100368	2024072500034	0005 2008 3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024 25/07/2024	322,98	0,00	322,98
IMPORTANCIA PAGA PARA RECARGA DE GAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ADMINISTRACAO) PELO PERIODO DE JUNHO.										
2024040100370	2024072300012	0005 2008 3339030000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	23/07/2024 23/07/2024	45,61	0,00	45,61
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS N° 120 REF. A JUNHO DE 2024.										
2024040100372	2024071200096	0019 2019 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/04/2024	11/07/2024 12/07/2024	18.917,92	0,00	18.917,92
IMPORTANCIA LIQUIDACAO, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF A JUNHO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100373	2024071200095	0019 2019 3339030000000000000	17090000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/04/2024	11/07/2024	12/07/2024	24.733,85	0,00	24.733,85
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. JUNHO DE 2024. CFRH.											
2024040100374	2024071000019	0019 2019 3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/04/2024	08/07/2024	10/07/2024	6.479,00	323,95	6.155,05
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS. CONTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004-002-2024 - PE 04-2022 REF. TRES MES JUNHO DE 2024.											
2024040100376	2024071900017	0008 2012 3319013000000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Estimativa	01/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	127,08	0,00	127,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A GUIA INSS PARTE PATRONAL REF. A SEC. MUN. DE ESPORTE CONTRATOS ( JUNHO 2024											
2024040100377	2024070500041	0020 2015 3339036000000000000	15000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Global	01/04/2024	03/07/2024	05/07/2024	700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA ( SEDE ) PARA PERIODO DE JUNHO/2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.											
2024040200013	2024070800036	0023 2007 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	02/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	65,00	0,00	65,00
IMPORTANCIA PAGA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA OPTICA PARA USO EXCLUSIVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040200014	2024070800033	0005 2008 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	02/04/2024	02/07/2024	08/07/2024	910,00	0,00	910,00
IMPORTANCIA PAGA REF. SERVIÇO DE INTERNET FORNECIDO AO PREDITO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DA VIGILANCIA PATRIMONIAL, ATRAVES DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADIMINISTRATIVO DE N° 02/2023.											
2024040200015	2024070800035	0019 2019 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	02/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA PAGA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS. REF. A JUNHO DE 2024.											
2024040200016	2024070800034	0020 2015 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	02/04/2024	03/07/2024	08/07/2024	130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA PAGA CORRESP. AO SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE JUNHO 2024, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.											
2024040800003	2024070500025	0019 2019 3339030000000000000	15000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LT	Ordinário	08/04/2024	21/06/2024	05/07/2024	10.014,00	0,00	10.014,00
IMPORTANCIA PAGA PARA CUMPRIMENTO DE DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E PNEUS. REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, MODELO: TECTOR 170E21 E PLACA SAD-1F87, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.											
2024041800008	2024071900027	0019 2019 3449051000000000000	27060000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	Estimativa	18/04/2024	19/07/2024	19/07/2024	83.812,54	2.933,43	80.879,11
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTICO OU PORTAL DE ENTRADA. LOCALIZADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE AS MARGENS DA BR 316. F-R: 2706 EDUARDO ARTHUR LIRA, 1ª MEDICAO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024042500004	2024071100031	0005 2008 3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L Global	25/04/2024	08/07/2024	11/07/2024	4.919,20	245,96	4.673,24
PAGAMENTO DE VEICULOS DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES GOL. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO DE JUNHO DE 2024.										
2024050200009	2024071500010	0005 2008 3339039000000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR Estimativa	02/05/2024	11/07/2024	15/07/2024	51,85	0,00	51,85
PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2024										
2024050200019	2024070500047	0005 2008 3339039000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA Estimativa	02/05/2024	18/06/2024	05/07/2024	987,05	0,00	987,05
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E ESCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DE MAIO. DE 2024.										
2024050200019	2024071800060	0005 2008 3339039000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA Estimativa	02/05/2024	16/07/2024	18/07/2024	808,04	0,00	808,04
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E ESCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DE JUNHO/2024.										
2024050200065	2024070200019	0023 2006 3339092000000000000	15000000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI Ordinário	02/05/2024	02/05/2024	02/07/2024	15.800,00	0,00	15.800,00
PAGAMENTO DE REEMPENHO ORDINÁRIO REFEENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EVENTO DA FESTIVIDADE QUE OCORRERÃO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO/AL.										
2024050200067	2024070500044	0005 2008 3339039000000000000	15000000	J C DE JESUS Ordinário	02/05/2024	18/06/2024	05/07/2024	3.571,00	0,00	3.571,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AREAS CONDICIONADO PARA SECRETARIA ADMNITRACAO DO PERIODO DE MAIO/2024 -2º TERMO ADITIVO										
2024050800017	2024071800057	0020 2015 3339030000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA Estimativa	08/05/2024	18/07/2024	18/07/2024	116,00	0,00	116,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE MAIO/2024										
2024051000007	2024070300035	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI Estimativa	10/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	10.456,60	0,00	10.456,60
IMPORTANCIA PAGA DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE UM RIACHO, NO SITO TRAVESSÃO										
2024051000008	2024070300036	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI Estimativa	10/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	711,62	0,00	711,62
PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTES A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE UM RIACHO NO SITO TRAVESSÃO. TABUA ANGICO, BARROTE DE MAÇANRANDUBA, PREGO POLIDO.										
2024052000007	2024070800029	0005 2008 3339030000000000000	15000000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBA Ordinário	20/05/2024	17/06/2024	08/07/2024	531,03	0,00	531,03
IMPORTANCIA PAGA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE LIMPEZA GERAL DA ADMINISTRACÃO,ATREVEÉS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 21-004/2023										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024052700001	2024070900004	0005 2008 3449052000000000000	15000000	MV COMERCIO LTDA.	Ordinário	27/05/2024	03/07/2024	09/07/2024	1.910,00	0,00	1.910,00
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS, MESA DE REUNIÃO E LONGARINA.											
2024052700049	2024070300030	0005 2008 3339030000000000000	15000000	ATAC LIMPEZ-LTDA	Ordinário	27/05/2024	17/06/2024	03/07/2024	3.173,90	0,00	3.173,90
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.											
2024052700050	2024070900001	0005 2008 3449052000000000000	15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	27/05/2024	21/06/2024	09/07/2024	509,00	0,00	509,00
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.											
2024052700051	2024070900002	0005 2008 3449052000000000000	15000000	GHPs BARRETO - ME	Ordinário	27/05/2024	08/07/2024	09/07/2024	1.967,28	0,00	1.967,28
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. MESA DE ESCRITORIO E CADEIRA INTERLOCUTOR. ATA 22-006/2023.											
2024060300001	2024070300033	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	03/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	5.512,50	0,00	5.512,50
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO ZÉ PEREIRA, NO SÍTIO JECUIRI II (CIMENTO CP2 F32, FABRICAÇÃO NACIONAL)											
2024060300002	2024070300034	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	03/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	3.937,50	0,00	3.937,50
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UM APONTE DOBRE O RIACHO DO CICERO URSULINO, NO SÍTIO JECUIRI II PREGÃO ELETRONICO N° 13/2023REF. CIMENTO CP2 F32, FABRICAÇÃO NACIONAL.											
2024060300012	2024071500011	0020 2015 3339039000000000000	15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, P Global	03/06/2024	10/07/2024	15/07/2024		2.304,00	0,00	2.304,00
PAGAMENTO REF. 6 PARCELAS MENSAIS, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2023/2024.											
2024060300012	2024071500012	0020 2015 3339039000000000000	15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, P Global	03/06/2024	17/06/2024	15/07/2024		2.304,00	0,00	2.304,00
IMPORTANCIA PAGA REF. 6 PARCELAS MENSAIS, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS À 2023/2024. PRC. 01											
2024060500005	2024070500031	0020 2015 3339030000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	05/06/2024	12/06/2024	05/07/2024	31.129,00	0,00	31.129,00
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS) PREGÃO ELETRONICO 15/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 15-001-2023											
2024060600012	2024070300032	0005 2008 3339039000000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	06/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	2.498,00	0,00	2.498,00
IMPORTANCIA PAGA PARA ARCAR COM DESPESAS DE COFFE BREACK PARA CEM PESSOAS PARA O DIA 21 DE JUNHO DE 2024 ESTA SEDE ADMINISTRATIVA IRA FAZER UMA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO A PASSAGEM DO MES JUNINO COM UM CAFE DA MANHA PARA OS SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024060600018	2024070900008	0005 2008 333903000000000000	15000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário	06/06/2024	03/07/2024	09/07/2024	1.052,75	0,00	1.052,75
PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS D EINFORMATICA ATA REGISTRO DE PREÇOS 14-007/2023.											
2024060600019	2024070500026	0019 2019 333903900000000000	15000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	06/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
PAGAMENTO REF. REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.											
2024060700005	2024071700007	0020 2015 333903000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	07/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	2.720,25	0,00	2.720,25
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, TRATOR VALTRA A750. PREGÃO ELETRONICO 15/2023											
2024060700006	2024071700006	0020 2015 333903900000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	07/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	2.140,00	0,00	2.140,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, TRATOR VALTRA A750. PREGÃO ELETRONICO 15/2023 (SERVIÇO, MAÕ DE OBRA).											
2024061000001	2024071700008	0019 2019 333903000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	10/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	7.869,70	0,00	7.869,70
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ MODELO : ATRON LINHA C 2729 E PLACA OHJ-7E98. PREGÃO ELETRONICO N° 15/2023											
2024061000002	2024071700009	0019 2019 333903900000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	10/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	975,00	0,00	975,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ MODELO : ATRON LINHA C 2729 E PLACA OHJ-7E98. PREGÃO ELETRONICO N° 15/2023 (SERVIÇO, MÃO DE OBRA)											
2024061100010	2024070900003	0005 2008 333903000000000000	15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	11/06/2024	14/06/2024	09/07/2024	6.774,80	0,00	6.774,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL FOTOGRAFICO, TESOURA DE PICOTE, PAPEL OFICIO COLORIDO, CORRETIVO LIQUIDO, PORTA CORRESPONDECIA, PAPEL A4, ELASTICO EM LATEX, BLOCO AUTO ADESIVO.											
2024061100019	2024071600011	0005 2008 333903000000000000	15000000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBA	Ordinário	11/06/2024	08/07/2024	16/07/2024	708,00	0,00	708,00
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATAERIAL DE EXPEDIENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28-002/2023											
2024061200018	2024071700010	0019 2019 333903900000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	12/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	4.250,00	0,00	4.250,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB MODELO 3CX TURBO ANO 2021, QUE FOI TRANSPORTADO DA IDADE DE ARAPIRACA - AL AO SITIO SALGADINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO - AL TOTALIZANDO 85 KM PREGÃO ELETRONICO N° 15/2023											
2024061200026	2024073000037	0023 2007 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	12/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA COMISSÃO (SECRETARIO) - JULHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061200027	2024073000048	0023 2007 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	12/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA (CONTRATADOS) REF. JULHO DE 2024.											
2024061300001	2024071700011	0019 2019 333903900000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	13/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	1.095,00	0,00	1.095,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROVA DE PEÇAS REALIZADA NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PREGÃO ELETRONICO N: 15/2023. (SERVIÇO, MÃO DE OBRA)											
2024061300002	2024071700014	0019 2019 333903000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	13/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	8.702,20	0,00	8.702,20
PAGAMENTO CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROVA DE PEÇAS REALIZADA NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PREGÃO ELETRONICO N: 15/2023.											
2024061300015	2024073000003	0006 2010 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024	2.571,16	0,00	2.571,16
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFETIVOS) JULHO DE 2024.											
2024061300016	2024070800031	0006 2010 333903900000000000	15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	13/06/2024	03/07/2024	08/07/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, AO QUAL SE DIZ RESPEITO A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 001-002/2021 3º TERMO ADITIVO. REF. JUNHO DE 2024											
2024061300017	2024072500030	0006 0001 346907100000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	18/07/2024	25/07/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS. RELATIVO AS PARCELA N° 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS. REFEERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. SMF N° 0226.00011.0000601757.24-72											
2024061300018	2024072500031	0006 0001 332902100000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	18/07/2024	25/07/2024	432,59	0,00	432,59
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS. RELATIVO AS PARCELA N° 07/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS. REFEERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. SMF N° 0226.00011.0000601757.24-72. (JUIROS)											
2024061300019	2024071000021	0006 0001 346907100000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	4.139,95	0,00	4.139,95
IMPORTANCIA PAGA REF. A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OU ORDINARIO RFB-PREV-PARC60/INSS PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS FPM REF. PARCELA (27) RFB PREV. SMF DE JULHO DE 2024.											
2024061300045	2024073100076	0006 0004 346917100000000000	15000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	31/07/2024	106.078,16	0,00	106.078,16
PAGAMENTO DA DESPESA REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO IPAM PAGAMENTO DAS PARCELAS 05, 06, 07/10 REF. DEBITOS GERADOS PELA DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL ANO DE 2022 E 2023. REF. JULHO DE 2024.											
2024061300046	2024071000024	0006 2010 333903900000000000	15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	4.228,33	0,00	4.228,33
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA NOS TRES DECENDIOS MENSAIS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE JULHO DE 2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300046	2024071900011	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	686,17	0,00	686,17
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA NOS TRES DECENDIOS MENSAIS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE JULHO DE 2024										
2024061300046	2024073000053	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.559,75	0,00	1.559,75
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA NOS TRES DECENDIOS MENSAIS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE JULHO DE 2024										
2024061300047	2024073000033	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (SECRETARIO(A)) REF. JULHO DE 2024										
2024061300048	2024073000032	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. JULHO DE 2024.										
2024061300050	2024070100001	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM										
2024061300050	2024070200020	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	146,34	0,00	146,34
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM										
2024061300050	2024070200023	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	186,00	0,00	186,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024										
2024061300050	2024070300038	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	03/07/2024	40,86	0,00	40,86
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM										
2024061300050	2024070400001	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM										
2024061300050	2024070400002	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	04/07/2024	79,60	0,00	79,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2024061300050	2024070500050	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	17,42	0,00	17,42
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - FPM											
2024061300050	2024070500051	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	82,80	0,00	82,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024070800044	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	87,74	0,00	87,74
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - FPM											
2024061300050	2024070800046	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	08/07/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024070900005	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	09/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - FPM											
2024061300050	2024071000020	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	10/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - FPM											
2024061300050	2024071000025	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	10/07/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024071100033	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	11/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - FPM											
2024061300050	2024071100034	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	11/07/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024071200100	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	12/07/2024	52,58	0,00	52,58
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - FPM											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado	
2024061300050	2024071200103	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	12/07/2024	73,60	0,00	73,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024													
2024061300050	2024071500013	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM													
2024061300050	2024071500014	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	15/07/2024	27,60	0,00	27,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024													
2024061300050	2024071600009	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM													
2024061300050	2024071600010	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	156,40	0,00	156,40
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024													
2024061300050	2024071700005	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	17/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM													
2024061300050	2024071800055	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	18/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM													
2024061300050	2024071900004	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/07/2024	19/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO 2024 - FPM													
2024061300050	2024072200165	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	22/07/2024	22/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA LIQUIDADADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024													
2024061300050	2024072300017	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	23/07/2024	202,60	0,00	202,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR GOMES NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300050	2024072300018	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	22/07/2024	23/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA LIQUIDADADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024072400001	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	24/07/2024	32,70	0,00	32,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO											
2024061300050	2024072400002	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	22/07/2024	24/07/2024	5,70	0,00	5,70
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024072500039	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	25/07/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO											
2024061300050	2024072500170	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	22/07/2024	25/07/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA LIQUIDADADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											
2024061300050	2024072600004	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	26/07/2024	10,68	0,00	10,68
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO											
2024061300050	2024072600167	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	22/07/2024	26/07/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA LIQUIDADADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - 2.223-3											
2024061300050	2024072900004	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	29/07/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO											
2024061300050	2024072900168	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	22/07/2024	29/07/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA LIQUIDADADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - 2.223-3											
2024061300050	2024073000050	0006 2010 3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024	299,84	0,00	299,84
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300050	2024073000052	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	30/07/2024	221,00	0,00	221,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO											
2024061300050	2024073100145	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	23/07/2024	31/07/2024	6,00	0,00	6,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE JULHO DE 2024 - TRIBUTO											
2024061300051	2024070300049	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024 - C/C 30-2											
2024061300051	2024070500055	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024 - C/C 30-2											
2024061300051	2024070800049	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	03/07/2024	08/07/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024 - C/C 30-2											
2024061300051	2024070900007	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	03/07/2024	09/07/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024 - C/C 30-2											
2024061300051	2024071800066	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	36,00	0,00	36,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024 - C/C 30-2											
2024061300051	2024072500038	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024											
2024061300051	2024072500040	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024											
2024061300051	2024073000051	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	25/07/2024	30/07/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300051	2024073100144	0006 2010 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	25/07/2024	31/07/2024		48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024											
2024061300052	2024073000043	0006 2010 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024		12.338,00	826,48	11.511,52
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS) DE JULHO DE 2024.											
2024061300053	2024073000014	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024		588,33	0,00	588,33
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/FERIAS) JULHO DE 2024											
2024061300054	2024073000015	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024		1.819,64	0,00	1.819,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/GRATIFICAÇÃO) JULHO DE 2024											
2024061300055	2024073000013	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	30/07/2024	30/07/2024		6.283,40	1.639,14	4.644,26
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/VENCIMENTOS) JULHO DE 2024											
2024061300058	2024071000023	0006 2010 333903900000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global	13/06/2024	10/07/2024	10/07/2024		836,00	0,00	836,00
IMPORTANCIA PAGO REF. FILIAÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - SMF REF. DE JULHO DE 2024.											
2024061300059	2024070100002	0006 2010 333903900000000000	UNDIME	Global	13/06/2024	01/07/2024	01/07/2024		420,00	0,00	420,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TAXA DE FILIAÇÃO UNDIME - SMF DE JULHO DE 2024.											
2024061300061	2024070200029	0005 2008 333903900000000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	02/07/2024	02/07/2024		544,88	0,00	544,88
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.											
2024061300061	2024071500015	0005 2008 333903900000000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	15/07/2024	15/07/2024		194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.											
2024061300061	2024072200008	0005 2008 333903900000000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	19/07/2024	22/07/2024		194,60	0,00	194,60
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL DE JULHO DE 2024.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300061	2024072300016	0005 2008 333903900000000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa		13/06/2024	23/07/2024	23/07/2024	544,88	0,00	544,88
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL DE JULHO DE 2024.											
2024061300064	2024073000042	0005 2008 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	26/07/2024	30/07/2024	71.579,00	6.182,53	65.396,47
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS) DE JULHO DE 2024.											
2024061300065	2024073000030	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	26/07/2024	30/07/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO/SECRETARIA) REF. JULHO DE 2024											
2024061300066	2024073000031	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		13/06/2024	26/07/2024	30/07/2024	14.472,00	1.158,01	13.313,99
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) REF. JULHO DE 2024.											
2024061300067	2024073000009	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	26/07/2024	30/07/2024	10.801,80	2.276,70	8.525,10
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) JULHO DE 2024.											
2024061300079	2024072300013	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa		13/06/2024	23/07/2024	23/07/2024	48,74	0,00	48,74
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DOS CORREIOS (C.U.:0242391-0) DE JULHO DE 2024.											
2024061300092	2024073000022	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.950,00	0,00	2.950,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO) JULHO DE 2024.											
2024061300093	2024073000023	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	29.656,56	8.786,97	20.869,59
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, PROVENTOS) JULHO DE 2024.											
2024061300094	2024073000020	0019 2019 333900800000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	239,28	0,00	239,28
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, SALARIO FAMILIA) JULHO DE 2024.											
2024061300095	2024073000021	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	1.647,34	0,00	1.647,34
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, FERIAS) JULHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024061300114	2024073000044	0019 2019 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	59.679,00	5.362,48	54.316,52
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) JULHO DE 2024											
2024061300123	2024072300002	0019 2019 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	18/07/2024	23/07/2024	151,36	0,00	151,36
IMPORTANCIA PAGA REF. ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (C.C.: 3001378103) DE JULHO 2024.											
2024061300126	2024072500009	0019 2019 333903900000000000	17090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. JULHO DE 2024											
2024061400021	2024073000046	0008 2012 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES (CONTRATADOS) REF. JULHO DE 2024.											
2024061400022	2024073000006	0008 2012 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	14/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO DA DESPESA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REF. AO IPAM SME - EFETIVO - JULHO DE 2024.											
2024061400023	2024073000038	0008 2012 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL ESPORTE - ( COMISSÃO/SECRETARIO ) JULHO DE 2024.											
2024061400025	2024073000019	0008 2012 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	1.694,40	674,37	1.020,03
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE (EFETIVOS) JULHO DE 2024.											
2024061500002	2024073000039	0019 2019 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	15/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO, SECRETARIO) JULHO DE 2024.											
2024061500003	2024073000040	0019 2019 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	15/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	5.648,00	423,60	5.224,40
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) JULHO DE 2024											
2024061700010	2024070300037	0008 2012 333903900000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	17/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	950,00	0,00	950,00
IMPORTANCIA PAGA REF A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO - AL ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061700017	2024071700012	0019 2019 333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	17/06/2024	08/07/2024	17/07/2024	950,00	0,00	950,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS LEVES E PESADOS), ISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. JUNHO DE 2024.											
2024061700018	2024071700013	0018 2013 333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	17/06/2024	08/07/2024	17/07/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, JUNHO DE 2024											
2024061800031	2024070800030	0005 2008 333903900000000000	15000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRO	Estimativa	18/06/2024	03/07/2024	08/07/2024	890,21	0,00	890,21
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28-001/2023.											
2024061900001	2024070800037	0023 2007 333903900000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Estimativa	19/06/2024	03/07/2024	08/07/2024	4.996,00	0,00	4.996,00
IMPORTANCIA PAGA REFENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEICOES PRONTAS DESTINADO A TODA EQUIPE DE APOIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25/06, 26/06 E 27/06 DO MUNICIPIO.											
2024061900001	2024070800038	0023 2007 333903900000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Estimativa	19/06/2024	03/07/2024	08/07/2024	749,50	0,00	749,50
IMPORTANCIA PAGA REFENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEICOES PRONTAS DESTINADO A TODA EQUIPE DE APOIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25/06, 26/06 E 27/06 DO MUNICIPIO.											
2024061900001	2024070800039	0023 2007 333903900000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Estimativa	19/06/2024	03/07/2024	08/07/2024	3.247,50	0,00	3.247,50
IMPORTANCIA PAGA REFENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEICOES PRONTAS DESTINADO A TODA EQUIPE DE APOIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 25/06, 26/06 E 27/06 DO MUNICIPIO.											
2024061900013	2024070200012	0023 2006 333903900000000000	15000000	JUARA PRODUcoes E EVENTOS	Ordinário	19/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	45.000,00	0,00	45.000,00
PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JUAREZ PARA SHOW NO DIA 27/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO / AL											
2024061900014	2024070200021	0023 2006 333903900000000000	15000000	RUAN DE JESUS COSTA 0775542	Ordinário	19/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO ZITO COSA E RAFAEL PARA SHOW NO DIA 27/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO / AL											
2024061900015	2024070200014	0023 2006 333903900000000000	15000000	ANTONIO ALMEIDA SANTOS	Ordinário	19/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ANTONIO ALMEIDA SANTOS ( CARLOS ANDRE ) PARA SHOW NO DIA 26/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO / AL											
2024061900016	2024070200013	0023 2006 333903900000000000	15000000	WILLIAM PRODUcoes E EVENTO	Ordinário	19/06/2024	02/07/2024	02/07/2024	70.000,00	0,00	70.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA KATIA DI TROIA PARA SHOW NO DIA 27/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO / AL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação	Orgamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024061900017	2024070300031	0023	2007	3339039000000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	19/06/2024	02/07/2024	03/07/2024	2.498,00	0,00	2.498,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EM DECORRENCIA DA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO TRAVESSÃO, A SER REALIZADO NO DIA 30/06/2024.													
2024062000006	2024071600012	0023	2006	3339039000000000000	15000000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	Ordinário	20/06/2024	10/07/2024	16/07/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO MEDIO PORTE).													
2024062100001	2024070500029	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M B DA SILVA - ME	Ordinário	21/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TABLADO).													
2024062100002	2024070500028	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M B DA SILVA - ME	Ordinário	21/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	2.199,00	0,00	2.199,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TENDA 5X5, TENDA 12X12).													
2024062100003	2024070500030	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M B DA SILVA - ME	Ordinário	21/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TABLADO).													
2024062100004	2024070500032	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	Ordinário	21/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	14.048,00	0,00	14.048,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO, TELÃO).													
2024062100005	2024070500033	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	Ordinário	21/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	18.980,00	0,00	18.980,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO, TELÃO, PROJETOR DE LONGO ALCANCE, TENDA 06X06 M, MESAS, GADIL, DATA SHOW, CAIXA TERMICA, CADEIRA, CAMARIM, BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL).													
2024062100006	2024070500035	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	Ordinário	21/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	20.682,00	0,00	20.682,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024. POVOADO TRAVESSÃO (LOCAÇÃO DE PROJETOR DE LONGO ALCANCE, TENDA 06X06).													
2024062100007	2024070500034	0023	2006	3339039000000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	Ordinário	21/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	14.048,00	0,00	14.048,00
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DESTINADA AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE, A SEREM REALIZADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. (LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO, TELÃO, MESAS, GRUPO GERADOR, GRADIL, CAIXA TERMICA, CADEIRA, BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, SOM).													
2024062100009	2024070500048	0005	2008	3339039000000000000	15000000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL	Ordinário	21/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAGAMENTO REF. SEGURANÇA DESARMADA , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024062100031	2024073000034	0018 2013 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) JULHO DE 2024.											
2024062100032	2024073000035	0018 2013 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. JULHO DE 2024											
2024062100033	2024073000047	0018 2013 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	8.936,00	698,34	8.237,66
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (CONTRATADOS) JULHO DE 2024.											
2024062100038	2024072200014	0018 2013 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	18/07/2024	22/07/2024	34,22	0,00	34,22
PAGAMENTO DE ENERGIA ALETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (CONTA: 1373995-6) DE JULHO DE 2024.											
2024062100040	2024073000041	0003 2003 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	9.890,00	784,20	9.105,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (CONTRATO) DE JULHO DE 2024.											
2024062100041	2024073000024	0004 2004 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	3.000,00	1.363,00	1.637,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO (PROCURADOR) DE JULHO DE 2024.											
2024062100042	2024073000007	0003 2003 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, DE JULHO DE 2024. (PROCURADORIA MUNICIPAL).											
2024062100044	2024073000026	0004 2004 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - PROCURADOR) JULHO DE 2024.											
2024062100045	2024073000028	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - PREFEITO) JULHO DE 2024.											
2024062100046	2024073000027	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	9.774,89	5.351,01	4.423,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - VICE PREFEITO) JULHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024062100047	2024073000029	0003 2003 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	29/07/2024	30/07/2024		6.387,44	511,32	5.876,12
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - DEMAIS COMMISSIONADOS) JULHO DE 2024.											
2024062100050	2024072200009	0020 2015 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	19/07/2024	22/07/2024		36,24	0,00	36,24
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JULHO DE 2024.											
2024062500002	2024072000010	0023 2006 333903900000000000	JESSICA FERNANDA PADILHA FE	Ordinário	25/06/2024	02/07/2024	02/07/2024		3.500,00	0,00	3.500,00
PAGAMENTO REF. SHOW ARTISTICO COM DURAÇÃO PREVIA DE DUAS HORAS, EVENTO ESTE PLANEJADO PARA INTEGRAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JÚNIOS DO III ARRAIA NEGRENSE.											
2024062500003	2024072000011	0023 2006 333903900000000000	E F PINTO	Ordinário	25/06/2024	02/07/2024	02/07/2024		12.000,00	0,00	12.000,00
PAGAMENTO REF. REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTO TULIO DUARTE COM DURAÇÃO PREVISTE DE DUAS HORAS. ESTE EVENTO ESTA PLANEJADO PARA INTEGRAR AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE NO DIA 25/06/2024											
2024062500004	2024072000022	0023 2006 333903900000000000	ESTILOSA PRODUÇÕES E EVENT	Ordinário	25/06/2024	02/07/2024	02/07/2024		36.000,00	0,00	36.000,00
PAGAMENTO REF. REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM NELSON NASCIMENTO. COM DURAÇÃO PREVISTA DE DUAS HORAS, EVENTO ESTE PLANEJADO PARA INTEGRAR AS FESTIVIDADES DO III ARRAIA NEGRENSE. AGENDADA PARA OCORRER NO DIA 30/06/2024.											
2024062500005	2024071600001	0019 2019 333903000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Ordinário	25/06/2024	08/07/2024	16/07/2024		28.977,08	0,00	28.977,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PRACA NO POVOADO TRAVESSAO NA ZONA RURAL DE MINADOR DO NEGRAO/AL											
2024062500006	2024071600004	0019 2019 333903000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Ordinário	25/06/2024	08/07/2024	16/07/2024		17.716,69	0,00	17.716,69
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PRACA NO POVOADO TRAVESSAO NA ZONA RURAL DE MINADOR DO NEGRAO/AL											
2024062500007	2024071600003	0019 2019 333903000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Ordinário	25/06/2024	08/07/2024	16/07/2024		1.417,95	0,00	1.417,95
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA PRACA NO POVOADO TRAVESSAO NA ZONA RURAL DE MINADOR DO NEGRAO/AL											
2024070100005	2024073000005	0020 2015 331911300000000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024		3.568,27	0,00	3.568,27
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DE JULHO DE 2024.											
2024070100008	2024073000017	0020 2015 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024		680,00	0,00	680,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO), JULHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100009	2024073000018	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	6.276,40	913,72	5.362,68
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. AGRICULTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) JULHO DE 2024.										
2024070100011	2024073000016	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	2.443,72	805,62	1.638,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS - SECRETARIO) DE JULHO DE 2024.										
2024070100012	2024073000036	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	8.602,45	647,82	7.954,63
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) JULHO DE 2024.										
2024070100016	2024073000045	0020 2015 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	6.544,00	504,24	6.039,76
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS - VENCIMENTOS) JULHO DE 2024.										
2024070100062	2024070900006	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	7.389,16	0,00	7.389,16
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024.										
2024070100062	2024071000026	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	3.977,04	0,00	3.977,04
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024.										
2024070100062	2024071000031	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	21,22	0,00	21,22
EMPENHO PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO 2024.										
2024070100062	2024071900026	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	2.144,28	0,00	2.144,28
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024.										
2024070100062	2024073000049	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	4.874,20	0,00	4.874,20
EMPENHO PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO 2024.										
2024070100062	2024073000054	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	20,51	0,00	20,51
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100062	2024073000055	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	0,51	0,00	0,51
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024.											
2024070100073	2024073000001	0019 2019 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	12.135,46	0,00	12.135,46
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. JULHO DE 2024.											
2024070100075	2024073000008	0005 2008 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	4.420,09	0,00	4.420,09
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JULHO DE 2024.											
2024070100132	2024070100004	0005 2008 333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	182,42	0,00	182,42
PAGA REFERENTE DARF PASEP.											
2024070100132	2024070200032	0005 2008 333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	01/07/2024	01/07/2024	02/07/2024	103,38	0,00	103,38
PAGA REFERENTE DARF PASEP.											
2024070200001	2024070200024	0005 2008 333903900000000000	15000000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO.	Ordinário	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	187,00	0,00	187,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE											
2024070200002	2024070200025	0005 2008 333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	328,00	0,00	328,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO.											
2024070300002	2024070300050	0019 2019 333903900000000000	15000000	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZ	Ordinário	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	385,39	0,00	385,39
IMPORTANCIA PAGA DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AVISO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA A AUTORIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PORTICO - PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO.											
2024070300003	2024070300051	0019 2019 333903900000000000	15000000	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZ	Ordinário	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	385,39	0,00	385,39
PAGO REFERENTE AO AVISO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA AUTORIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE O RIO TRAIPU NO MUNICIPIO.											
2024070300004	2024071600007	0019 2019 333903900000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	03/07/2024	11/07/2024	16/07/2024	12.886,27	0,00	12.886,27
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO DO CICERO URSULINO, NO SITO JEQUIRI II, NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024070300005	2024071600006	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	03/07/2024	11/07/2024	16/07/2024	22.213,35	0,00	22.213,35
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO ZE PEREIRA, , NO SITO JEQURI II, NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL											
2024070300006	2024071600005	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	03/07/2024	11/07/2024	16/07/2024	1.401,18	0,00	1.401,18
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO ZE PEREIRA, , NO SITO JEQURI II, NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL											
2024070300007	2024071600002	0019 2019 3339030000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	03/07/2024	11/07/2024	16/07/2024	773,89	0,00	773,89
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO DO CICERO URSULINO, NO SITO JEQURI II, NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO-AL											
2024071200002	2024071200102	0019 2019 3339030000000000000	17090000	BANCO DO BRASIL S.A.	Ordinário	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	11,72	0,00	11,72
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.											
2024071500005	2024072500029	0020 2015 3339014000000000000	15000000	WELITON FREITAS FRANÇA	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. UMA DIARIA DESTINADA AO SENHOR WELITON FREITAS FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. QUE IRA A REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO COLEGIO TERRITORIO DA CIDADANIA DO AGRESTE DE ALAGOAS. QUE OCORRERA NO PREDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL											
2024072600001	2024073000010	0005 2008 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
DE ALAGOAS CAMPUS ARAPIRACA.											
2024072600002	2024073000011	0005 2008 3339009000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, ADM EFETIVOS SALARIO FAMILIA REF. 07-2024.											
2024072900001	2024072900002	0019 2019 3339039000000000000	15000000	IMA	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	129,04	0,00	129,04
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TAXA COMPLEMENTAR PARA A LICENSA AMBIENTAL QUE AUTORIZAAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO SOBRE O RIO TRAIPIU, LOCALIZADO NO MUNICIPIO.											
2024072900002	2024073000012	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	811,90	113,67	698,23
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANIVERSARIANTES DO MES DE JULHO DE 2024.											
2024072900003	2024073000004	0019 2019 3319013000000000000	15000000	IPAM	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	332,22	0,00	332,22
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ANIVERSARIANTES DO MES REF. JULHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024073000011	2024073100078	0006 0004 332912100000000000	IPAM	Ordinário	30/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	2.345,92	0,00	2.345,92
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - JUROS REF. JULHO DE 2024.										
2024073100008	2024073100146	0005 2008 333919700000000000	IPAM	Ordinário	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	16.933,31	0,00	16.933,31
pagamento aporte julho/2024										
Total: R\$ 1.616.072,21 R\$ 59.242,46R\$ 1.556.829,75										
271 Registros										

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

SIMARA DA SILVA LIMA  
SEC.MUN.FINANÇAS  
152.129.184-56

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS  
CONTADOR  
CRC 007091/0-9-AL