

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	3.091.239,17	0,00	282.098,51	3.373.337,68	0,00	0,00	3.373.337,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	853.590,00	0,00	127.000,00	980.590,00	0,00	0,00	980.590,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	997.800,58	0,00	142.542,94	1.140.343,52	0,00	0,00	1.140.343,52	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	36.721,73	0,00	6.811,11	43.532,84	0,00	0,00	43.532,84	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	23.720,00	0,00	42.053,33	65.773,33	0,00	0,00	65.773,33	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00.	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	935.886,57	0,00	0,00	935.886,57	0,00	0,00	935.886,57	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	249.282,24	0,00	40.138,53	289.420,77	0,00	0,00	289.420,77	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.460,57	0,00	16.020,80	141.481,37	0,00	0,00	141.481,37	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	341.148,14	0,00	0,00	80.391,91	421.540,05	0,00	421.540,05
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.758,36	0,00	674,45	23.801,32	208.234,13	0,00	207.559,68
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.741,95	0,00	0,00	0,00	2.741,95	0,00	2.741,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	12.601,69	0,00	0,00	2.412,73	15.014,42	0,00	15.014,42
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.144,96	0,00	0,00	412,50	2.557,46	0,00	2.557,46
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.110,01	0,00	0,00	138,48	2.248,49	0,00	2.248,49
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.624.384,61	0,00	2.668,69	281.547,18	2.908.600,48	0,00	2.905.931,79
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	653.306,27	0,00	0,00	96.326,29	749.632,56	0,00	749.632,56
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	130.418,75	0,00	0,00	125.222,88	255.641,63	0,00	255.641,63
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	73.504,58	0,00	0,00	183.859,95	257.364,53	0,00	257.364,53
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	15.153,38	15.153,39	0,00	15.153,39
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	8.343,04	0,00	0,00	2.793,77	11.136,81	0,00	11.136,81
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	359.525,43	20.032,46	20.032,46	71.036,76	430.562,19	0,00	410.529,73
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.900,07	0,00	0,00	0,00	2.900,07	0,00	2.900,07
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	872.384,59	0,00	0,00	278.000,00	1.150.384,59	0,00	1.150.384,59
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.037.238,00	0,00	0,00	282.098,51	3.319.336,51	0,00	3.319.336,51
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	853.590,00	0,00	0,00	149.300,00	1.002.890,00	0,00	1.002.890,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	997.800,58	0,00	0,00	142.542,94	1.140.343,52	0,00	1.140.343,52
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	11.034.146,09	0,00	338.362,88	1.436.187,57	12.810.696,54	0,00	12.472.333,66
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	1.891,70	1.827,23	2.300,08	9.136,20	11.500,75	0,00	9.200,67

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Codigo	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	112.830,31	0,00	0,00	0,00	112.830,31	0,00	112.830,31
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	3.246.878,50	0,00	6.000,00	259.148,26	3.512.026,76	0,00	3.506.026,76
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	154.003,90	0,00	0,00	20.667,06	174.670,96	0,00	174.670,96
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	771.038,95	0,00	0,00	169.295,97	940.334,92	0,00	940.334,92
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	134.719,18	0,00	0,00	49.442,98	184.162,16	0,00	184.162,16
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.800.675,98	129.403,11	1.085.293,89	647.015,48	5.403.582,24	0,00	4.318.288,35
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	193.729,43	5.500,59	48.211,25	27.502,95	263.943,04	0,00	215.731,79
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	3.328,18	154,11	986,19	770,56	4.930,82	0,00	3.944,63
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.001.679,90	0,00	0,00	0,00	1.001.679,90	0,00	1.001.679,90
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	103.420,42	0,00	0,00	15.821,76	119.242,18	0,00	119.242,18
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	5.887.304,12	0,00	1.352.598,69	804.676,30	8.044.579,11	0,00	6.691.980,42
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	0,00	4.007.007,12	0,00	119.889,77	554.539,12	4.681.436,01	0,00	4.561.546,24
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	1.788.170,57	0,00	287.637,47	2.075.992,55	0,00	184,51	2.075.808,04	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R\$		166.708.249,18	166.708.249,18	26.742.522,53	199.575.100,01	26.742.522,53	199.575.100,01	172.088.396,13	172.088.396,13
Total Geral R\$		339.793.221,53	339.793.221,53	71.840.803,17	585.439.326,97	71.840.803,17	585.439.326,97	352.061.789,99	352.061.789,99

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO 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

Agosto/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM					
			Empenhado Anterior	Liquidado Anterior	Valor Pago Anterior	Cancelado Anterior	A Pagar Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2023080100098	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00 0,00	952,00 48,00	0,00 0,00	48,00 0,00	
2023090100045	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00 0,00	952,00 48,00	0,00 0,00	48,00 0,00	
2023100200018	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00 48,00	0,00 48,00	0,00 0,00	48,00 0,00	
2023110100320	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00 0,00	952,00 48,00	0,00 0,00	48,00 0,00	
2023120400037	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.800.1111 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00 3.852,10	0,00 3.852,10	0,00 0,00	3.852,10 0,00	
2023120400039	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
2023122100035	2024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.800.1111 INSS	1.420,37	0,00 1.420,37	0,00 1.420,37	0,00 0,00	1.420,37 0,00	
7 Registros	Total de Entidade:		9.320,47	3.000,00 6.320,47	2.856,00 6.464,47	0,00 0,00	6.464,47 0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO								
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	1.230,10	1.230,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.230,10 1.230,10	
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	99,77	99,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,77 99,77	
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	240,82	240,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,82 240,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	728,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00	4.200,00	3.900,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	223,12	0,00	0,00	0,00	223,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	3.358,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	3.968,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.941,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00		1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00		9.960,00
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	15.303,60	0,00	0,00	0,00	15.303,60
				0,00	0,00		15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
				0,00	0,00		90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
				0,00	0,00		0,05
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
				0,00	0,00		66,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37	0,00	0,00	0,00	58.787,37
				0,00	0,00		58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00		304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46
				0,00	0,00		74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30	63,30	33,23	0,00	30,07
				0,00	0,00		30,07
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70
				0,00	0,00		36,70
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40	9.353,40	4.676,70	0,00	4.676,70
				0,00	0,00		4.676,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	332,22	332,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	332,22 332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	486,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	486,88 486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	364,00 364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.768,00 1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	447,18 447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	919,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	919,40 919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,75 172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.739,59 1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	44,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44,97 44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910,48 910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	145,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,67 145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,11 1.542,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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		
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39	0,00	132,39	0,00	
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78	0,00	184,78	0,00	
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04	0,00	0,00	0,00	2.677,04	0,00	2.677,04	0,00	
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00	227,04	0,00	
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29	0,00	0,00	0,00	3.111,29	0,00	3.111,29	0,00	
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	51,17	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	51,17	0,00	
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.500.0000	J C DE JESUS	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20	0,00	823,20	0,00	
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45	0,00	0,00	0,00	16.632,45	0,00	16.632,45	0,00	
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	979,88	0,00	0,00	0,00	979,88	0,00	979,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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 DOURADO

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

Agosto/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
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	378,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	667,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	749,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.363,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.451,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.754,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.927,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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	5.460,00
				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	254,92
				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	30,00
				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	1.590,16
				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	1.300,00
				0,00	1.300,00		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	2.700,00
				0,00	2.700,00		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	800,00
				0,00	800,00		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	600,00
				0,00	600,00		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	400,00
				0,00	400,00		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	1.100,00
				0,00	1.100,00		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	600,00
				0,00	600,00		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	18.000,00
				0,00	18.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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 MEGRÃO

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

Agosto/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	497,26
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 MEGRÃO

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

Agosto/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
2023092900110	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	21,56 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	513,17 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	CASAL	109,03	0,00 109,03	0,00 109,03	0,00 0,00	109,03 0,00
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	882,00 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	790,37 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64	2.243,64 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.359,93	7.359,93 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65	853,65 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	790,37 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	6.374,55 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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.344,77	1.344,77 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	CASAL	276,55	0,00 276,55	0,00 276,55	0,00 0,00	276,55 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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
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 MOURÃO

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

Agosto/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 MEGRÃO

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

Agosto/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
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84	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	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	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	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	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	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	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	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	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	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	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	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95	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	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	940,00	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	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	160,00
				160,00	160,00	0,00	0,00
2023112900296	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13	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	1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	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	1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00
				4.821,00	4.821,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Agosto/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
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	669.971,93
				159.205,20	341.330,62	0,00	328.641,31
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 MEGRÃO

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

Agosto/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
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	232,00 232,00
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	406,62 406,62
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00	800,00 0,00	105,00 0,00	0,00 0,00	695,00 695,00
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	100,00 100,00
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 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	742,50 742,50
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 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	300,00 300,00
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	497,56 497,56
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 2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00 0,00	520,00 65,00	0,00 0,00	65,00 0,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00 0,00	520,00 65,00	0,00 0,00	65,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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	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	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	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	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	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	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	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	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	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	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	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	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95 0,00	0,00 26,95	0,00 0,00	26,95 0,00

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
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	519,80
				0,00	519,80	0,00	0,00
2023101002235	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	32,34	0,00	0,00	0,00	32,34
				32,34	32,34	0,00	0,00
2023101002236	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
2023101002237	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
				53,90	53,90	0,00	0,00
2023101002238	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,98	0,00	0,00	0,00	215,98
				215,32	215,32	0,00	0,66
2023101002290	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023101002291	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023101002292	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023101002293	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023101002295	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SEVERINO IZAEI DE BARROS	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00
				0,00	650,00	0,00	0,00
2023101002296	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023101002297	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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

Agosto/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 NEGÃO

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

Agosto/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
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
2023121400018	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

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	1.203,00
					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	1.252,90
					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	838,90
					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	3.326,50
					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	3.090,00
					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	43,20
					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	83,00
					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	479,52
					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	2.397,60
					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	1.653,74
					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

Agosto/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
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PEGASUS REPRESENTAÇÕES EIRELE	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	485,88	0,00	0,00	0,00	485,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80	0,00	0,00	0,00	3.118,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90	0,00	0,00	0,00	13.300,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52	0,00	0,00	0,00	33.429,52
			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

Agosto/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
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

Agosto/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	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	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	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	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	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	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	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	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	NOVACAOP - 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	NOVACAOP - 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	NOVACAOP - 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	NOVACAOP - 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: 12.237.036/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Agosto/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.146,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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	360,00
				0,00	0,00	0,00	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	4.308,00	0,00	0,00
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.814,46	0,00	0,00	0,00	2.814,46
				2.814,46	2.814,46	0,00	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	3.216,00	0,00	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	997,00	0,00	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	415,84
				0,00	0,00	0,00	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	1.925,72
				0,00	0,00	0,00	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	215,30
				0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	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	300,00	0,00	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	10.360,04	0,00	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	6.719,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	3.807,78	3.807,78	0,00	0,00	3.807,78
				0,00	3.807,78	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	0,00	776,16
				0,00	776,16	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	0,00	1.164,24
				0,00	1.164,24	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	0,00	7.066,70
				0,00	7.066,70	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	0,00	7.000,00
				0,00	7.000,00	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	0,00	9.340,65
				0,00	9.340,65	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	8.095,23
				0,00	0,00	0,00	8.095,23
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24	1.644,24	0,00	0,00	1.644,24
				0,00	1.644,24	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	0,00	2.466,36
				0,00	2.466,36	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	0,00	16.266,36
				0,00	16.266,36	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	0,00	4.002,60
				0,00	4.002,60	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	0,00	475,00
				475,00	475,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.601,00	12.601,00	0,00	0,00	12.601,00
			0,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	24.399,54	24.399,54	0,00	0,00	24.399,54
			0,00	0,00	24.399,54	0,00	0,00
2023112900105	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.380,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00
			0,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00
2023112900106	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
			0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2023112900109	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
			0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2023112900119	4021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	0,00	0,00	5.159,02
			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	1.540.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	0,00	0,00	5.159,02
			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	1.540.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50
			5.474,50	5.474,50	5.474,50	0,00	0,00
2023112900130	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50
			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	1.500.1001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
			0,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.899,17	1.899,17	0,00	0,00	1.899,17
			0,00	0,00	1.899,17	0,00	0,00
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.540.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
			0,00	0,00	315,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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 GERALDO NEGRÃO

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

Agosto/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		
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	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	0,00	47.265,50
					0,00	47.265,50	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	0,00	29.440,00
					0,00	29.440,00	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	0,00	2.998,00
					0,00	2.998,00	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	0,00	15.815,00
					0,00	15.815,00	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	0,00	10.206,90
					0,00	10.206,90	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	0,00	13.751,90
					0,00	13.751,90	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	0,00	14.905,00
					0,00	14.905,00	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	0,00	1.664,90
					0,00	1.664,90	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	0,00	38.022,00
					0,00	30.995,08	0,00	0,00	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	0,00	340,57
					0,00	340,57	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	0,00	3.214,00
					0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00

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
2023121800016	4001	3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.1001	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	882,05	882,05	0,00	882,05	0,00	882,05	882,05
					0,00	0,00	882,05	0,00			0,00
2023121800017	4001	3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.1001	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01	5.164,01	0,00	5.164,01	0,00	5.164,01	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	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08	21.077,08	0,00	21.077,08	0,00	21.077,08	21.077,08
					0,00	0,00					0,00

121 Registros	Total de Entidade:	2.731.854,56	2.446.864,81	1.946.740,56	0,00	785.114,00
		24.556,50	431.127,06		0,00	353.986,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2021020500008	6002	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	130,01
					0,00	0,00	0,00	0,00			130,01
2021030900015	6002	3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021033100013	6002	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50
					0,00	0,00	0,00	0,00			311,50
2021042100001	6002	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60	6.093,60
					0,00	0,00	0,00	0,00			6.093,60
2021042100004	6014	3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.500.1002	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05	1.303,05
					0,00	0,00	0,00	0,00			1.303,05
2021042100005	6014	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,99	5.641,99
					0,00	0,00	0,00	0,00			5.641,99
2021042100006	6014	3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40
					0,00	0,00	0,00	0,00			65,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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
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	51,50
				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	163,35
				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	850,00
				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	1.350,00
				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	680,00
				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	680,00
				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	2.690,00
				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	460,65
				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	3.939,35
				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	500,00
				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	2.470,04
				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	2.637,60
				0,00	0,00		2.637,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR GOMES NEGRÃO

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

Agosto/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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

Agosto/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		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		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		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		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		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
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
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		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
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
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		2.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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

Agosto/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
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	3.105,00
				3.081,25	3.081,25	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	270,00
				0,00	270,00	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	297,95
				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	4.261,00
				4.261,00	4.261,00	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	13.813,09
				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	1.684,77
				975,85	975,85	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	2.803,42
				415,03	415,03	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	3.461,70
				430,64	430,64	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	4.814,20
				706,09	706,09	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	4.492,76
				753,62	753,62	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	652,50
				652,50	652,50	0,00	0,00
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	489,75	0,00	0,00	0,00	489,75
				246,25	246,25	0,00	243,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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
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	148,20
				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	926,14
				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	3.765,00
				555,00	555,00		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	5.700,00
				5.700,00	5.700,00		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	6.385,00
				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	0,00	174,00
				0,00	174,00		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	2.183,00
				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	0,00	1.831,50
				0,00	1.831,50		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	1.140,00
				0,00	1.140,00		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	20,00
				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	3.043,40
				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	240,00
				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

Agosto/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	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	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	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	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	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	CICURGICA 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	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	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	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	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	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	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

Agosto/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	4.821,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2023122000002	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPT	8.650,50	8.650,50	0,00	0,00	8.650,50
			0,00	0,00	8.650,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI		7.941,98	7.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,98	0,00
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.600.1012 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	0,00	433.153,17	215.024,75
486 Registros	Total de Geral:		4.855.793,52	3.635.709,03	2.831.724,13	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

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 00709170-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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	156.247,11	156.247,11	0,00
----------	--------------------	------	------------	------------	------

11.549-5	AP TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	20.842,28	67.961,23	51.158,09	37.645,42
----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

14.928-4	AP CEX FEX - APLICAÇÃO	2,94	0,02	0,00	2,96
----------	------------------------	------	------	------	------

16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------

16.218-3	AP CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	4.962,58	31,85	0,00	4.994,43
----------	---------------------------	----------	-------	------	----------

2.223-3	FBM	0,00	2.394.523,62	2.394.523,62	0,00
---------	-----	------	--------------	--------------	------

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

2.223-3	APL FPM - APLICAÇÃO CPRZ	362.473,38	392.660,23	737.871,74	17.261,87
---------	--------------------------	------------	------------	------------	-----------

2.223-3	APL FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN	502.759,37	3.342,41	506.101,78	0,00
---------	-----------------------------------	------------	----------	------------	------

21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.913,51	2.913,51	0,00
----------	------------------------	------	----------	----------	------

21.520-1	AP SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	4.213,17	388,10	845,59	3.755,68
----------	--------------------------	----------	--------	--------	----------

283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	2.051,33	2.051,33	0,00
-----------	---------------	------	----------	----------	------

283.142-2	A ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	7.276,51	2.077,53	0,00	9.354,04
-----------	--------------------------------	----------	----------	------	----------

3.518-1	ITR	0,00	7.308,97	7.308,97	0,00
---------	-----	------	----------	----------	------

3.518-1	APL ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	5.165,60	5.924,28	0,00	11.089,88
---------	---------------------------	----------	----------	------	-----------

3.518-1	APL ITR - APLICAÇÃO	321,09	2,26	0,00	323,35
---------	---------------------	--------	------	------	--------

4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	82.403,66	82.403,66	0,00
---------	----------------------	------	-----------	-----------	------

4.069-X	APL APLICAÇÃO FEP - CPRZ	32.344,82	47.174,06	35.012,01	44.506,87
---------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

40.569-8	AP APLICAÇÃO 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 - APLICAÇÃO	24,81	0,16	0,00	24,97
----------	-----------------------	-------	------	------	-------

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

46.661-1	AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	54.618,55	350,60	0,00	54.969,15
----------	------------------------------------	-----------	--------	------	-----------

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

46.662-X	AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	22.107,41	141,91	0,00	22.249,32
----------	------------------------------------	-----------	--------	------	-----------

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	57.447,32	368,76	0,00	57.816,08
----------	---	-----------	--------	------	-----------

Total Agência:

1.074.559,83	3.165.871,60	3.976.437,41	263.994,02
--------------	--------------	--------------	------------

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

167-8	IPI	0,00	685,45	685,45	0,00
-------	-----	------	--------	--------	------

167-8	APLICAPI - APLICAÇÃO	19.787,58	752,08	69,00	20.470,66
-------	----------------------	-----------	--------	-------	-----------

21.983-8	PISCINA	27,71	0,16	0,00	27,87
----------	---------	-------	------	------	-------

279-8	ROYALTIES	0,00	3.108,26	3.108,26	0,00
-------	-----------	------	----------	----------	------

279-8	APLICROYALTIES - APLICAÇÃO	40.791,79	3.332,30	69,00	44.055,09
-------	----------------------------	-----------	----------	-------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Agosto/2024
Resumo das Contas Bancárias

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

30-2	CEF ICMS	187,00	1.133.189,65	1.133.376,65	0,00
------	----------	--------	--------------	--------------	------

30-2 APLIC ICMS - APLICAÇÃO	161.585,81	475.083,48	584.393,56	52.275,73	
-----------------------------	------------	------------	------------	-----------	--

30-2 APLIC. APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	106.548,00	916,31	0,00	107.464,31	
--------------------------------------	------------	--------	------	------------	--

647.098-0 CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00	
----------------------------	------	------	------	------	--

672.016-1 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------------------------------------	------	------	------	------	--

672.016-1 A APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	502.900,07	3.409,64	0,00	506.309,71	
--	------------	----------	------	------------	--

672009-9 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	64.101,46	64.101,46	0,00	
--------------------------------------	------	-----------	-----------	------	--

672009-9 A APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	240.034,21	1.607,77	64.101,46	177.540,52	
---	------------	----------	-----------	------------	--

Total Agência:	1.071.862,17	1.686.186,56	1.849.904,84	908.143,89	
----------------	--------------	--------------	--------------	------------	--

Banco: CIGIP

Agência: 0000

0010-0 CIGIP

0,00	174.678,59	174.678,59	0,00	0,00	
------	------------	------------	------	------	--

Total Agência:

0,00	174.678,59	174.678,59	0,00	0,00	
------	------------	------------	------	------	--

Banco: OUTROS

Agência: 0000-0

00001 - CX CAIXA

500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
--------	------	------	------	--------	--

Total Agência:

500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
--------	------	------	------	--------	--

Total Banco:

2.146.922,00	5.026.736,75	6.001.020,84	1.172.637,91		
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Total Geral:

2.146.922,00	5.026.736,75	6.001.020,84	1.172.637,91		
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO 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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado	
2024010200100	2024080500088	0019 2019 3339036000000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	02/01/2024	30/07/2024	05/08/2024	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 JULHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200227	2024080500089	0023 2007 3339036000000000000	15000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Global	02/01/2024	30/07/2024	05/08/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PÉRIODO DE JULHO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200259	2024080500092	0018 2013 3339036000000000000	15000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIREL	Global	02/01/2024	30/07/2024	05/08/2024	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 JULHO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO											
2024010200396	2024080900052	0005 2009 3337141000000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Global	02/01/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO PARA O PERIODO DE AGOSTO/2024											
2024010200401	2024080500090	0020 2015 3339036000000000000	15000000	LENISON CORREIA BARROS	Global	02/01/2024	30/07/2024	05/08/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CURRAL DE GADO E HORTA MUNICIPAL), JULHO DE 2024.											
2024040100350	2024080600024	0020 2015 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	25/07/2024	06/08/2024	524,41	0,00	524,41
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 JUNHO - 2024.											
2024040100351	2024080900039	0005 2008 3339039000000000000	15000000	CLARO S/A	Estimativa	01/04/2024	02/08/2024	09/08/2024	239,24	0,00	239,24
IMPORTANCIA PAGO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTE DE DADOS REF. AO SIDAS 10/06/2024 A 30/06/2024 DE JUNHO - 2024.											
2024040100353	2024080600026	0020 2015 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	25/07/2024	06/08/2024	481,36	0,00	481,36
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 PÚBLICO - C.U.:242398-7) DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2024.											
2024040100384	2024080900038	0005 2008 3339039000000000000	15000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Global	01/04/2024	23/07/2024	09/08/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024041800008	2024082900001	0019 2019 34490510000000000 27060000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	Estimativa	18/04/2024	21/08/2024	29/08/2024	64.748,94	647,48	64.101,46
REF. 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 - 2º MEDICAO										
2024042500004	2024081300003	0005 2008 3339039000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	25/04/2024	09/08/2024	13/08/2024	4.919,20	245,96	4.673,24
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES GOL. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE REF. JULHO DE 2024.										
2024050200016	2024080500102	0005 2008 3339039000000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	02/05/2024	23/07/2024	05/08/2024	980,64	0,00	980,64
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL.										
2024050200017	2024080500103	0005 2008 3339039000000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	02/05/2024	23/07/2024	05/08/2024	3.645,90	0,00	3.645,90
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO.										
2024050200018	2024080500104	0005 2008 3339039000000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	02/05/2024	23/07/2024	05/08/2024	1.658,03	0,00	1.658,03
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE ATE 500GB E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.										
2024052200001	2024080900044	0005 2008 3339030000000000000 15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	Ordinário	22/05/2024	18/07/2024	09/08/2024	1.257,85	0,00	1.257,85
IMPORTANCIA PAGO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21-002-2023.										
2024052700052	2024080900047	0019 2019 3339030000000000000 15000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LT	Ordinário	27/05/2024	11/07/2024	09/08/2024	10.014,00	0,00	10.014,00
IMPORTANCIA PAGO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E PNEUS DESTINADOS A CAMINHÃO IVECO (COMPACTADOR) MODELO TECTOR 170E21 E PLACA RGS9F24.										
2024052900034	2024081300008	0020 2015 3339039000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	29/05/2024	09/08/2024	13/08/2024	13.489,56	0,00	13.489,56
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (CAMINHAO BOIADEIRO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. AGRICULTURA, PARA PERIODO DE JULHO/2024										
2024060300012	2024080600022	0020 2015 3339039000000000000 15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, P	Global	03/06/2024	31/07/2024	06/08/2024	2.304,00	0,00	2.304,00
PAGO REF. 6 PARCELAS MENSAIS, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2023/2024. REF. 3º PARCELA										
2024060600013	2024082200016	0005 2008 3339039000000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	06/06/2024	20/08/2024	22/08/2024	329,92	0,00	329,92
PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR. JULHO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024060600014	2024080600017	0005	2008	333903900000000000	15000000	CASAL	Estimativa	06/06/2024	31/07/2024	06/08/2024	800,78	0,00	800,78
							PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AGUA POTAVEL AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO (MATRICULA: 23749377) JULHO DE 2024.						
2024060600014	2024080600025	0005	2008	333903900000000000	15000000	CASAL	Estimativa	06/06/2024	06/08/2024	06/08/2024	20,00	0,00	20,00
							PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AGUA POTAVEL AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO (MATRICULA: 23749377) DE JULHO DE 2024.						
2024060600015	2024080600016	0005	2008	333903900000000000	15000000	CASAL	Estimativa	06/06/2024	31/07/2024	06/08/2024	248,22	0,00	248,22
							PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. FORNECIMENTO DE AUA POTAVEL PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL (MATRICULA: 0008743649) LOCALIZADO NO CONJUTO OSORIO OLIVEIRA CARDOSO DE JULHO DE 2024.						
2024060600017	2024082200017	0005	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	06/06/2024	20/08/2024	22/08/2024	968,06	0,00	968,06
							PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CENTRO ADM OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL (C.U.: 242391-0) JULHO DE 2024.						
2024061000003	2024082200011	0023	2007	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	10/06/2024	21/08/2024	22/08/2024	78,76	0,00	78,76
							PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (C.U.: 0399815-0) LOCALIZADA NA RUA GRACILIANO 285 JULHO DE 2024.						
2024061100001	2024080900041	0005	2008	333903900000000000	15000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global	11/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
							IMPORTÂNCIA PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS E INATIVOS, POR O PERÍODO DE JULHO DE 2024.						
2024061100002	2024081400005	0005	2008	333903900000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMÍLIA	Estimativa	11/06/2024	13/08/2024	14/08/2024	8.644,93	0,00	8.644,93
							IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISIEL S10 E GASOLINA COMUM) DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.						
2024061100003	2024080900042	0005	2008	333903900000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	11/06/2024	05/08/2024	09/08/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
							IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA TECNICA NA EXECUÇÃO GERAL, ELABORAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS BALANCETES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. JULHO DE 2024.						
2024061100004	2024081200016	0005	2008	333903900000000000	15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	11/06/2024	08/08/2024	12/08/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
							PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA, PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2024. 3º TERMO ADITIVO.						
2024061100005	2024081200014	0005	2008	333903600000000000	15000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	Global	11/06/2024	08/08/2024	12/08/2024	600,00	0,00	600,00
							CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DE GRUPEAMENTO DA POLICIA MILITAR SENDO REF. JULHO DE 2024.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061100006	2024080900036	0005 2008 333903600000000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	Global	11/06/2024	08/08/2024	09/08/2024	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE USO DA SEDE DA VIGILANCIA PATRIMONIAL JULHO DE 2024.										
2024061100007	2024080900037	0005 2008 333903500000000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Global	11/06/2024	31/07/2024	09/08/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE JULHO DE 2024.										
2024061100008	2024082200012	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	11/06/2024	20/08/2024	22/08/2024	350,46	0,00	350,46
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. AO PREDIO DE ALOJAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL JULHO DE 2024.										
2024061100009	2024082200013	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	11/06/2024	16/08/2024	22/08/2024	41,82	0,00	41,82
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO PUBLICO (COD UN. 08022810) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS, AGOSTO DE 2024.										
2024061100021	2024080900029	0005 2008 333903900000000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	11/06/2024	07/08/2024	09/08/2024	910,00	0,00	910,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DIRECIONADO AO SETOR DA VIGILANCIA PATRIMONIAL DE JULHO DE 2024.										
2024061200026	2024082300113	0023 2007 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	12/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA COMISSÃO (SECRETARIO) - AGOSTO DE 2024.										
2024061200027	2024082300109	0023 2007 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	12/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300012	2024080900033	0023 2007 333903900000000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	13/06/2024	05/08/2024	09/08/2024	65,00	0,00	65,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA OPTICA PARA USO EXCLUSIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JULHO DE 2024.										
2024061300013	2024081900016	0023 2007 331901300000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (INSS COMISSÃO) JULHO DE 2024.										
2024061300014	2024081900014	0023 2007 331901300000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. (INSS CONTRATADOS) CULTURA - SMC - JULHO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300015	2024082300152	0006 2010 331911300000000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.571,16	0,00	2.571,16
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - (EFFECTIVOS) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300016	2024081200017	0006 2010 333903900000000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	13/06/2024	08/08/2024	12/08/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO. AO QUAL SE DIZ RESPEITO A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 001-002/2021 3º TERMO ADITIVO										
2024061300017	2024082200008	0006 0001 346907100000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	19/08/2024	22/08/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS. RELATIVO AS PARCELAS N° 07,08 E 09/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. SMF N° 0226.00011.0000601757.24-72 PARCELA 08/60.										
2024061300018	2024082200009	0006 0001 332902100000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	19/08/2024	22/08/2024	509,17	0,00	509,17
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS. RELATIVO AS PARCELAS N° 07,08 E 09/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. SMF N° 0226.00011.0000601757.24-72 PARCELA 08/60. (JUROS)										
2024061300019	2024080900019	0006 0001 346907100000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	09/08/2024	09/08/2024	4.164,66	0,00	4.164,66
REF. A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OU ORDINARIO RFB-PREV-PARCELO/INSS PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS FPM REFERENTE AGOSTO DE 2024.										
2024061300045	2024082300166	0006 0004 346917100000000000	IPAM	Estimativa	13/06/2024	23/08/2024	23/08/2024	106.336,57	0,00	106.336,57
IMPORTANCIA PAGO REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO IPAM PAGAMENTO DAS PARCELAS 06/10 REF. DEBITOS GERADOS PELA DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL ANO DE 2022 E 2023. REF. JULHO DE 2024.										
2024061300046	2024080900051	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	09/08/2024	09/08/2024	2.618,71	0,00	2.618,71
PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA NOS TRES DECENDIOS MENSAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO 2024										
2024061300046	2024082100002	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	21/08/2024	21/08/2024	537,49	0,00	537,49
PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA NOS TRES DECENDIOS MENSAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO DE 2024										
2024061300046	2024083000045	0006 2010 333903900000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	13/06/2024	30/08/2024	30/08/2024	1.441,09	0,00	1.441,09
PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) TAXA QUE É DEBITADA EM CONTA NOS TRES DECENDIOS MENSAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO DE 2024										
2024061300047	2024082300080	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINAÇAS (SECRETARIC(A)) REF. AGOSTO DE 2024										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido			
2024061300048	2024082300082	0006	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO			Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. AGOSTO DE 2024.															
2024061300050	2024080100007	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	01/08/2024	15,65	0,00	15,65
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS															
2024061300050	2024080100008	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	01/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM															
2024061300050	2024080200010	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	02/08/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS															
2024061300050	2024080200014	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	02/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM															
2024061300050	2024080500087	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	05/08/2024	6,00	0,00	6,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS															
2024061300050	2024080500094	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	05/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM															
2024061300050	2024080600002	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	06/08/2024	204,00	0,00	204,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS															
2024061300050	2024080600003	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	06/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM															
2024061300050	2024080700001	0006	2010	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.			Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	07/08/2024	6,00	0,00	6,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado	
2024061300050	2024080700002	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	07/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM													
2024061300050	2024080800001	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	08/08/2024	105,80	0,00	105,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS													
2024061300050	2024080800003	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	08/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM													
2024061300050	2024080900048	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	09/08/2024	113,89	0,00	113,89
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM													
2024061300050	2024081200011	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	12/08/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS													
2024061300050	2024081200020	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	12/08/2024	17,81	0,00	17,81
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM													
2024061300050	2024081300012	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	13/08/2024	109,60	0,00	109,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS													
2024061300050	2024081300013	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	13/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM													
2024061300050	2024081400006	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	14/08/2024	13,80	0,00	13,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS													
2024061300050	2024081400007	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	14/08/2024	17,81	0,00	17,81
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2024061300050	2024081500025	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	15/08/2024	60,80	0,00	60,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS												
2024061300050	2024081500028	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	15/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM												
2024061300050	2024081600009	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	16/08/2024	30,00	0,00	30,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS												
2024061300050	2024081600013	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	16/08/2024	29,82	0,00	29,82
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM												
2024061300050	2024081900029	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	19/08/2024	43,30	0,00	43,30
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS												
2024061300050	2024081900030	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	19/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM												
2024061300050	2024082000016	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	20/08/2024	192,00	0,00	192,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS												
2024061300050	2024082000017	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	20/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM												
2024061300050	2024082100001	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	21/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM												
2024061300050	2024082200021	0006	2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	22/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2024061300050	2024082300168	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	23/08/2024	330,07	0,00	330,07
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM											
2024061300050	2024082600008	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	26/08/2024	13,80	0,00	13,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS											
2024061300050	2024082600009	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	26/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM											
2024061300050	2024082700001	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	27/08/2024	4,60	0,00	4,60
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS											
2024061300050	2024082700002	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	27/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM											
2024061300050	2024082800001	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	28/08/2024	61,30	0,00	61,30
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO DE 2024 - TRIBUTOS											
2024061300050	2024082800002	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	28/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM											
2024061300050	2024082900002	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	29/08/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM											
2024061300050	2024083000043	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	30/08/2024	29,82	0,00	29,82
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - SMF DE AGOSTO/2024 - FPM											
2024061300051	2024080100013	0006 2010 333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	01/08/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024061300051	2024080500105	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	05/08/2024	36,00	0,00	36,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024080600021	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	06/08/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024080700009	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	07/08/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024080800008	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	08/08/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024081300058	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	13/08/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024082300174	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	23/08/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024082600010	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024082600012	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300051	2024083000048	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	30/08/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024													
2024061300052	2024082300083	0006	2010	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	10.926,00	720,58	10.205,42
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300053	2024082300079	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	564,80	0,00	564,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/FERIAS) REF. AGOSTO DE 2024											
2024061300054	2024082300078	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	1.819,64	0,00	1.819,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/GRATIFICAÇÃO) REF. AGOSTO DE 2024											
2024061300055	2024082300076	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	6.283,40	1.627,33	4.656,07
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/ENCIMENTOS) AGOSTO DE 2024.											
2024061300056	2024081900023	0006 2010 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa		13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	1.110,42	0,00	1.110,42
IMPORTÂNCIA PAGA REF. INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS) JULHO DE 2024.											
2024061300057	2024081900022	0006 2010 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa		13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	347,00	0,00	347,00
IMPORTÂNCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - SERCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) JULHO DE 2024.											
2024061300058	2024080900050	0006 2010 333903900000000000 15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global		13/06/2024	09/08/2024	09/08/2024	836,00	0,00	836,00
PAGAMENTO REF. FILIAÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - SMF REF. DE AGOSTO DE 2024.											
2024061300059	2024080100012	0006 2010 333903900000000000 15000000	UNIDIME	Global		13/06/2024	01/08/2024	01/08/2024	420,00	0,00	420,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TAXA DE FILIAÇÃO UNIDIME - SMF DE AGOSTO DE 2024.											
2024061300060	2024080900040	0005 2008 333903900000000000 15000000	CLARO S/A	Estimativa		13/06/2024	02/08/2024	09/08/2024	102,53	0,00	102,53
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEI, SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTE DE DADOS. USADOS NO PERIODO DE 01/07/2024 A 09/07/2024 DE 2024.											
2024061300061	2024080200011	0005 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa		13/06/2024	02/08/2024	02/08/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF AGOSTO DE 2024.											
2024061300061	2024080200012	0005 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa		13/06/2024	01/08/2024	02/08/2024	272,44	0,00	272,44
IMPORTANCIA PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF JULHO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300061	2024080200013	0005 2008 333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	31/07/2024	02/08/2024	583,80	0,00	583,80
IMPORTANCIA PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL DE JULHO DE 2024.											
2024061300061	2024080800002	0005 2008 333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	08/08/2024	08/08/2024	817,32	0,00	817,32
IMPORTANCIA PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL JULHO DE 2024.											
2024061300061	2024083000042	0005 2008 333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	30/08/2024	467,04	0,00	467,04
IMPORTANCIA PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL REF. AGOSTO DE 2024.											
2024061300062	2024081900021	0005 2008 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	6.477,03	0,00	6.477,03
PAGA REF. AO DE INSS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. JULHO DE 2024.											
2024061300063	2024081900026	0005 2008 331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	1.522,40	0,00	1.522,40
PAGAMENTO, REF. (COMISSÃO) SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO JULHO DE 2024.											
2024061300064	2024080100011	0005 2008 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.665,00	0,00	1.665,00
REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS) JULHO DE 2024. REF. FOLHA COMPLEMENTAR											
2024061300064	2024082300089	0005 2008 331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	72.103,65	6.344,53	65.759,12
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024061300065	2024082300092	0005 2008 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO (COMISSÃO/SECRETARIA) REF. AGOSTO DE 2024											
2024061300066	2024082300094	0005 2008 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	14.472,00	1.158,01	13.313,99
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024061300067	2024082300086	0005 2008 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	10.801,80	2.276,70	8.525,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) REF. AGOSTO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300068	2024083000040	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	30/08/2024	30/08/2024	24.215,09	0,00	24.215,09
IMPORTANCIA PAGO REF. PASEP 1% DE JULHO DE 2024. COM O CODIGO DA RECEITA FEDERAL 3703.										
2024061300078	2024080900035	0005 2008 333903600000000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	13/06/2024	08/08/2024	09/08/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR A ESTA SECRETARIA COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL JULHO DE 2024.										
2024061300079	2024082200014	0005 2008 333903900000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	16/08/2024	22/08/2024	53,04	0,00	53,04
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PREDIO DOS CORREIOS (C.U.:0242391-0) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300092	2024082300123	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.950,00	0,00	2.950,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300093	2024082300124	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	30.521,97	8.962,47	21.559,50
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, PROVENTOS) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300094	2024082300020	0019 2019 333900800000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	299,10	0,00	299,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, SALARIO FAMILIA) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300095	2024082300122	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	1.647,34	0,00	1.647,34
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - (EFETIVOS, FERIAS) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300112	2024081900013	0019 2019 331901300000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	5.371,11	0,00	5.371,11
IMPORTANCIA PAGA REF. INSS (CONTRATADOS) INFRAESTRUTURA. JULHO DE 2024										
2024061300114	2024082300121	0019 2019 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	13/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	59.679,00	5.362,48	54.316,52
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.										
2024061300115	2024081900025	0019 2019 331901300000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	728,24	0,00	728,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - (COMISSÃO) INFRAESTRUTURA. JULHO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061300116	2024080900034	0019 2019 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	13/06/2024	05/08/2024	09/08/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA PREGA TEREZA ARAUJO BARROS JULHO DE 2024.											
2024061300117	2024081600012	0019 2019 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	13/06/2024	16/08/2024	16/08/2024	15.001,76	0,00	15.001,76
IMPORTANCIA PAGO DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JULHO DE 2024.											
2024061300118	2024081600011	0019 2019 3339030000000000000	17090000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	13/06/2024	16/08/2024	16/08/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
IMPORTANCIA PAGO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JULHO DE 2024. (CFRH).											
2024061300123	2024082200018	0019 2019 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	19/08/2024	22/08/2024	200,66	0,00	200,66
IMPORTANCIA PAGA REF. ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (C.C.: 3001378103) AGOSTO DE 2024.											
2024061300126	2024082600011	0019 2019 3339039000000000000	17090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	13/06/2024	26/08/2024	26/08/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AGOSTO DE 2024											
2024061400021	2024082300128	0008 2012 3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024061400022	2024082300155	0008 2012 3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	14/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO DA DESPESA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REF. AO IPAM SME - EFETIVO - REF. AGOSTO DE 2024.											
2024061400023	2024082300127	0008 2012 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL ESPORTE - (COMISSAO/SECRETARIO) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024061400024	2024081900018	0008 2012 3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	14/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO REF. INSS SME (COMISSÃO) JULHO DE 2024.											
2024061400025	2024082300129	0008 2012 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	14/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	1.694,40	674,37	1.020,03
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE (EFETIVOS) REF. AGOSTO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.036/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024061400026	2024081900017	0008	2012	331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	14/06/2024	07/08/2024	127,08	0,00	127,08
							IMPORTÂNCIA PAGA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SME (CONTRATOS) JULHO DE 2024.					
2024061500002	2024082300119	0019	2019	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	15/06/2024	22/08/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
							PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO, SECRETARIO) REF. AGOSTO DE 2024.					
2024061500003	2024082300120	0019	2019	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	15/06/2024	22/08/2024	5.648,00	423,60	5.224,40
							PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) AGOSTO DE 2024					
2024061800032	2024081300004	0005	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	18/06/2024	09/08/2024	6.357,00	547,45	5.809,55
								PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. REF. DE 01 A 18 DE JULHO DE 2024.				
2024062000002	2024080600023	0019	2019	333903300000000000	15000000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNE	Ordinário	20/06/2024	18/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
								PAGO DE EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG/02, XT870BR-II, PETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.				
2024062000004	2024080900046	0019	2019	333903000000000000	15000000	CURTIBA COMERCIO DE PNEUM	Ordinário	20/06/2024	25/07/2024	7.384,00	0,00	7.384,00
								PAGO REF. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA XCMG/02, XT870BR-II (TRASEIRO) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
2024062000021	2024080900030	0020	2015	333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	20/06/2024	07/08/2024	750,00	0,00	750,00
								IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. JULHO DE 2024.				
2024062100031	2024082300105	0018	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
							PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO- SECRETARIO) REF. AGOSTO DE 2024.					
2024062100032	2024082300107	0018	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
							PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - VENCIMENTOS) AGOSTO DE 2024.					
2024062100033	2024082300103	0018	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	8.936,00	698,34	8.237,66
							PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (CONTRATADOS) REF. AGOSTO DE 2024.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024062100034	2024082300102	0018	2013	33190110000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	874,52	122,43	752,09
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (EFETIVOS) DE AGOSTO DE 2024.													
2024062100035	2024082300159	0018	2013	33191130000000000	15000000	IPAM	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	357,85	0,00	357,85
PAGAMENTO REF. IPAM SECRETARIA DE TRANSPORTES. REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100036	2024081900019	0018	2013	33190130000000000	15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - (COMISSÃO) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. REF. JULHO DE 2024.													
2024062100037	2024081900020	0018	2013	33190130000000000	15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	804,24	0,00	804,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - (CONTRATO) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE JULHO DE 2024.													
2024062100038	2024082200019	0018	2013	33390390000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	19/08/2024	22/08/2024	33,69	0,00	33,69
PAGAMENTO DE ENERGI ALETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (CONTA: 1373995-6) AGOSTO DE 2024.													
2024062100039	2024082300114	0003	2003	33190110000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	6.387,44	511,32	5.876,12
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO), REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100040	2024082300135	0003	2003	33190040000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	9.890,00	784,20	9.105,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (CONTRATO) REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100041	2024082300118	0004	2004	33190110000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	6.000,00	1.363,00	4.637,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO (PROCURADOR) REF. AGOSTO DE 2024.													
2024062100043	2024081900015	0003	2003	33190130000000000	15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	07/08/2024	19/08/2024	890,10	0,00	890,10
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO) JULHO DE 2024.													
2024062100044	2024082300136	0004	2004	33190110000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - PROCURADOR) REF. AGOSTO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Doação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024062100045	2024082300115	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - PREFEITO) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024062100046	2024082300117	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	21/06/2024	22/08/2024	23/08/2024	9.774,89	5.351,01	4.423,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO, (COMISSÃO - VICE PREFEITO) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024062100048	2024082200010	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	20/08/2024	22/08/2024	475,84	0,00	475,84
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AOS POÇOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO JULHO DE 2024.											
2024062100051	2024082200015	0020 2015 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	20/08/2024	22/08/2024	495,39	0,00	495,39
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO AÇOUQUE PUBLICO - (C.U.: 242398-7) JULHO DE 2024.											
2024062100052	2024080500091	0020 2015 333903600000000000	15000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Estimativa	21/06/2024	31/07/2024	05/08/2024	700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JULHO DE 2024.											
2024070100001	2024082200007	0019 2020 333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Estimativa	01/07/2024	20/08/2024	22/08/2024	4.811,11	230,93	4.580,18
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. JULHO DE 2024.											
2024070100002	2024080900031	0018 2013 333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	01/07/2024	05/08/2024	09/08/2024	305,00	0,00	305,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A LAVAGEM DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS), SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. JULHO DE 2024.											
2024070100003	2024080900028	0019 2019 333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA	Estimativa	01/07/2024	05/08/2024	09/08/2024	1.380,00	0,00	1.380,00
IMPORTANCIA PAGA REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DE JULHO DE 2024.											
2024070100004	2024081600010	0003 2003 333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/07/2024	16/08/2024	16/08/2024	3.240,23	0,00	3.240,23
IMPORTANCIA PAGO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SETOR "GABINETE". DE JULHO DE 2024.											
2024070100005	2024082300149	0020 2015 331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024	3.568,27	0,00	3.568,27
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100006	2024081900027	0020 2015 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	19/08/2024		588,96	0,00	588,96
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) REF. JULHO DE 2024.											
2024070100007	2024081900028	0020 2015 331901300000000000 15000000	INSS	Estimativa	01/07/2024	19/08/2024	19/08/2024		774,21	0,00	774,21
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEC. AGRICULTURA (COMISSÃO), REF. JULHO DE 2024.											
2024070100008	2024082300131	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024		680,00	0,00	680,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO), REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100009	2024082300130	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024		6.276,40	913,72	5.362,68
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. AGRICULTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) DE AGOSTO DE 2024.											
2024070100011	2024082300132	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024		2.443,72	805,62	1.638,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS - SECRETARIO) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100012	2024082300126	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024		8.648,00	651,24	7.996,76
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. AGOSTO DE 2024.											
2024070100013	2024081200018	0020 2015 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/07/2024	12/08/2024	12/08/2024		59.601,81	0,00	59.601,81
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JULHO DE 2024.											
2024070100014	2024081200019	0020 2015 333903000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	12/08/2024		100.576,16	5.028,81	95.547,35
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JULHO DE 2024.											
2024070100015	2024080900032	0020 2015 333903000000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	01/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		130,00	0,00	130,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. JULHO DE 2024.											
2024070100016	2024082300125	0020 2015 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024		6.544,00	504,24	6.039,76
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS - VENCIMENTOS) REF. AGOSTO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100017	2024080700010	0019 2019 3339039000000000000	15000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	01/07/2024	06/08/2024	07/08/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA MES JULHO/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
2024070100020	2024081300009	0020 2015 3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	13/08/2024	29.184,00	2.133,68	27.050,32
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS (TRATOR AGRICOLA TRAÇADO) REF. JULHO DE 2024.											
2024070100060	2024081300007	0019 2019 3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	13/08/2024	3.762,00	323,95	3.438,05
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DE 01 A 18 DE JULHO DE 2024.											
2024070100062	2024080900049	0005 2008 3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	8.183,45	0,00	8.183,45
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.											
2024070100062	2024080900062	0005 2008 3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	09/08/2024	09/08/2024	72,98	0,00	72,98
PAGO EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.											
2024070100062	2024082000018	0005 2008 3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.695,00	0,00	1.695,00
PAGO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.											
2024070100062	2024082000020	0005 2008 3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	0,10	0,00	0,10
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.											
2024070100062	2024083000044	0005 2008 3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/08/2024	30/08/2024	4.503,37	0,00	4.503,37
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2024.											
2024070100062	2024083000046	0005 2008 3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/07/2024	30/08/2024	30/08/2024	20,51	0,00	20,51
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/ 2024.											
2024070100073	2024082300156	0019 2019 3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024	12.489,59	0,00	12.489,59
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AGOSTO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024070100075	2024082300160	0005	2008	331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/07/2024	22/08/2024	23/08/2024	4.420,09	0,00	4.420,09
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO DE 2024.													
2024070100126	2024080900045	0019	2020	333903900000000000	15000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	01/07/2024	08/08/2024	09/08/2024	118.053,62	3.883,96	114.169,66
IMPORTANCIA PAGO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA. JULHO DE 2024.													
2024070900004	2024080900043	0005	2008	333903900000000000	15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE	Global	09/07/2024	18/07/2024	09/08/2024	11.960,00	0,00	11.960,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS (BANCO DE PRECO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO.													
2024071500001	2024080600018	0005	2008	333903000000000000	15000000	F M DOS SANTOS PIMENTEL	Ordinário	15/07/2024	26/07/2024	06/08/2024	3.691,00	0,00	3.691,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.													
2024071500003	2024081200012	0005	2008	333903000000000000	15000000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PR	Ordinário	15/07/2024	08/08/2024	12/08/2024	576,84	0,00	576,84
IMPORTANCIA PAGO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (MATERIAL DE COPA E COZINHA)													
2024071500004	2024081200013	0005	2008	333903000000000000	15000000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PR	Estimativa	15/07/2024	08/08/2024	12/08/2024	1.338,46	0,00	1.338,46
IMPORTANCIA PAGO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS													
2024071600001	2024080600020	0019	2019	333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	1.401,18	0,00	1.401,18
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO SALGADINHO, NO SÍTIO SALGADINHO.													
2024071600002	2024080600019	0019	2019	333903000000000000	15000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024	27.725,85	0,00	27.725,85
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO SALGADINHO, NO SÍTIO SALGADINHO. PREGÃO ELETRONICO 13/2023													
2024071800007	2024081300006	0019	2019	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	18/07/2024	09/08/2024	13/08/2024	2.717,00	0,00	2.717,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO DE 2024 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO.													
2024071900003	2024081300005	0005	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	19/07/2024	09/08/2024	13/08/2024	4.592,00	0,00	4.592,00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS APARTIR DE 19 D E JULHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024073100001	2024080500106	0023 2007 3339092000000000000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	Ordinário	31/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	10.630,00	0,00	10.630,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DO EVENTOS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE REVELLON A SEREM REALIZADAS DO DIA 31/2023 EM COMEMORACAO AO MESMO, NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO/AL										
2024080100006	2024080100017	0019 2021 3337139000000000000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	3.960,00	0,00	3.960,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 12/23 - TAXA ADMINISTRATIVO CIGIP										
2024080100034	2024081300010	0003 2003 3339039000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/08/2024	09/08/2024	13/08/2024	6.067,83	522,50	5.545,33
IMPÓRTANCIA PAGA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA GABINETE NO PERIODO DE 01/07/2024 A 19/07/2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.										
2024080100035	2024081300011	0003 2003 3339039000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/08/2024	09/08/2024	13/08/2024	4.382,17	0,00	4.382,17
IMPORTANCIA PAGA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA GABINETE NO PERIODO DE 19/07/2024 A 31/07/2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO.										
2024080100036	2024081900024	0003 2003 3319013000000000000	INSS	Estimativa	01/08/2024	07/08/2024	19/08/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - DARF. REFERENTE A PARTE PATRONAL COMMISSIONADOS. GABINETE DO PREFEITO. JULHO DE 2024										
2024080100040	2024080100006	0005 2008 3339039000000000000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	187,00	0,00	187,00	
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE - REFERENTE AS PUBLICACOES DO AVISO DE LICENCA DE AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PORTICO- PORTAL DA ENTRADA NA CIDADE DE MNADOR DO NEGRAO/AL.										
2024080100041	2024082300165	0004 2004 3319113000000000000	IPAM	Estimativa	01/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL, PROCURADORIA, REF. AGOSTO DE 2024.										
2024080100042	2024081200015	0005 2008 3339039000000000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU Ordinário	01/08/2024	02/08/2024	12/08/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE MARKETING, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2024										
2024080100043	2024081500026	0019 2019 3339039000000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI Ordinário	01/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	1.898,00	0,00	1.898,00	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PECAS REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021 (SERVICOS)										
2024080100044	2024081500027	0019 2019 3339030000000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI Ordinário	01/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	3.988,08	0,00	3.988,08	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PECAS REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021 (PECAS)										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária			Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2024080100064	2024080100016	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	19.323,55	0,00	19.323,55
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 12/23 - FATURA ILUMICAO PUBLICA													
2024080100065	2024080100018	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 12/23 - TARIFA													
2024080100066	2024080100019	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	19.069,74	0,00	19.069,74
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 01/2024 - FATURA ILUMICAO PUBLICA													
2024080100067	2024080100020	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 01/2024 - TAXA ADMINISTRATIVO													
2024080100068	2024080100021	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 01/2024 - TARIFA													
2024080100069	2024080100022	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	17.810,73	0,00	17.810,73
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 02/2024 - FATURA ILUMICAO PUBLICA													
2024080100070	2024080100023	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 02/2024 - TAXA ADMINISTRATIVO													
2024080100071	2024080100024	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 02/2024 - TARIFA													
2024080100072	2024080100025	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	19.086,88	0,00	19.086,88
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 03/2024 - FATURA ILUMICAO PUBLICA													
2024080100073	2024080100026	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 03/2024 - TAXA ADM													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR G. NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024080100075	2024080100027	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 03/2024 - TARIFA													
2024080100076	2024080100028	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	18.688,57	0,00	18.688,57
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 04/2024 - FATURAS ILUMINACAO													
2024080100077	2024080100029	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 04/2024 - TAXA ADM CIGIP													
2024080100078	2024080100030	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 04/2024 - TARIFA													
2024080100079	2024080100031	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	19.383,32	0,00	19.383,32
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 05/2024 - FATURAS ILUMINACAO PUBLICA													
2024080100080	2024080100032	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 04/2024 - TAXA ADMINISTRATIVO CIGIP													
2024080100081	2024080100033	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.447,54	0,00	1.447,54
MPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 05/2024 - TAXA EQUATORIAL													
2024080100082	2024080100034	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
MPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 05/2024 - TARIFA BANCARIA													
2024080100083	2024080100035	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	18.877,47	0,00	18.877,47
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 06/2024 - FATURAS ILUMINACAO PUBLICA													
2024080100084	2024080100036	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.466,71	0,00	1.466,71
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 06/2024 - TAXA EQUATARIAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024080100085	2024080100037	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 06/2024 - TAXA ADMINISTRACAO CIGIP													
2024080100086	2024080100038	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	55,00	0,00	55,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 06/2024 - TARIFA BANCARIA													
2024080100087	2024080100039	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.352,85	0,00	1.352,85
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 04/2024 - TAXA DE ADMINISTRACAO EQUATORIAL													
2024080100088	2024080100040	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.504,85	0,00	1.504,85
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 03/2024 - TAXA DE ADMINISTRACAO EQUATORIAL													
2024080100089	2024080100041	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.359,98	0,00	1.359,98
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 02/2024 - TAXA DE ADMINISTRACAO EQUATORIAL													
2024080100090	2024080100042	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.518,85	0,00	1.518,85
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 01/2024 - TAXA DE ADMINISTRACAO EQUATORIAL													
2024080100091	2024080100043	0019	2021	333903900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.276,55	0,00	1.276,55
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE CIGIP 12/2023 - TAXA DE ADMINISTRACAO EQUATORIAL													
2024080100092	2024080100044	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR CONFORME CONSORCIO PUBLICO CIGIP													
2024080100093	2024080100045	0019	2021	333713900000000000	17510000	CIGIP	Ordinário	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.375,00	0,00	1.375,00
IMPORTANCIA EMPENHADA E PAGA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR CONFORME CONSORCIO PUBLICO CIGIP													
2024080500001	2024080500093	0005	2008	333903900000000000	15000000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO,	Ordinário	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	533,90	0,00	533,90
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE COM OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO TRAIPU).													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024080500002	2024080500095	0005	2008	333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	331,00	0,00	331,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO COM OBJ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO TRIAIPU).													
2024080500005	2024080500101	0005	2008	333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	175,45	0,00	175,45
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.													
2024080500005	2024080700008	0005	2008	333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	05/08/2024	05/08/2024	07/08/2024	110,59	0,00	110,59
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.													
2024080500005	2024083000047	0005	2008	333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	05/08/2024	05/08/2024	30/08/2024	187,87	0,00	187,87
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.													
2024081300001	2024083000039	0005	2008	333903900000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	13/08/2024	15/08/2024	30/08/2024	2.498,00	0,00	2.498,00
IMPORTANCIA PAGO REF. FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK DESTINADO A ALIMENTAR CEM PESSOAS.													
2024081500005	2024083000035	0023	2007	333903000000000000	15000000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	Ordinário	15/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	21.890,00	0,00	21.890,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.													
2024081500008	2024083000038	0023	2006	333903900000000000	15000000	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, ED	Ordinário	15/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	100.000,00	0,00	100.000,00
IMPORTÂNCIA PAGO COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO CM SAMYRA SHOW, COM DURAÇÃO PREVISTA DE UMA HORA E QUARENTA, PLANEJADA PARA INTEGRAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO - AL.													
2024081500011	2024083000036	0023	2006	333903900000000000	15000000	UNHA PINTADA PRODUÇÕES & E	Ordinário	15/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	250.000,00	0,00	250.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA UNHA PINTADA COM DURAÇÃO PREVISTA DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS. ESTE EVENTO ESTA PLANEJADO PARA INTEGRAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO													
2024081600002	2024083000037	0023	2006	333903900000000000	15000000	X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA	Ordinário	16/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
IMPORTANCIA PAGO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO DE NÚZIO MEDEIROS, COM DURAÇÃO PREVISTA DE 1 HORA E 40 MINUTOS. O QUAL INTEGRARAR AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANIPICAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO - AL, AGENDADAS PARA OCORRER EM 27/08/2024													
2024081600005	2024081600014	0019	2019	333903900000000000	17090000	BANCO DO BRASIL S.A.	Ordinário	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	12,01	0,00	12,01
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR GERALDO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024082300039	2024082300133	0008 2012 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	847,20	118,61	728,59
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, EFETIVOS 50% DECIMO TERCEIRO SALARIO. (ANIVERSARIANTES DO MÊS).											
2024082300040	2024082300134	0019 2019 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EFETIVOS, ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO (ANIVERSARIANTES DO MES). REF. MES 08.											
2024082300041	2024082300137	0005 2008 3339009000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) REF. AGOSTO DE 2024											
2024082300042	2024082300138	0005 2008 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	564,80	0,00	564,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FERIAS EFETIVOS REF. AGOSTO DE 2024.											
2024082300043	2024082300139	0005 2008 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO SEC. DE ADM (EFETIVOS)											
2024082300044	2024082300140	0005 2008 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	1.835,60	256,98	1.578,62
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13° SALARIO ANIVERSARIANTES DO MES REF. AGOSTO DE 2024.											
2024082300045	2024082300153	0008 2012 33191130000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	346,67	0,00	346,67
PAGAMENTO, SEC. DE ESPORTE, 50% 13° SALARIO ANIVERSARIANTES DO MÊS REF. AGOSTO DE 2024.											
2024082300046	2024082300163	0005 2008 33191130000000000 15000000	IPAM	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	751,12	0,00	751,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (13° SALARIO REF. MES 08).											
2024082300047	2024082300164	0019 2019 33191130000000000 15000000	IPAM	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 13° REF. MES 08/2024.											
2024082300048	2024082300167	0006 0004 33291210000000000 15000000	IPAM	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	2.865,51	0,00	2.865,51
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A JURO PARCELAMENTO DO IPAM DIFERENÇA DE ALIQUOTA PARCELA 06/10.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024082300049	2024082300173	0005 2008 333919700000000000	IPAM	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	16.020,80	0,00	16.020,80
PAGAMENTO APORTE AGOSTO/2024										
2024083000012	2024083000041	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	399,54	0,00	399,54
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA DARF PASEP JULHO/2024.										

261 Registros

Total: R\$ 1.846.010,31 R\$ 59.471,48R\$ 1.786.538,83

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